

宣城市发改委
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市发改委部门概况

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. 宣城市发改委2023年收支总表
2. 宣城市发改委2023年收入总表
3. 宣城市发改委2023年支出总表
4. 宣城市发改委2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市发改委2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市发改委2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市发改委2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市发改委2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市发改委2023年基本支出表
10. 宣城市发改委2023年项目支出表
11. 宣城市发改委2023年政府采购支出表
12. 宣城市发改委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 宣城市发改委部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建

议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规

划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市发改委2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，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。

非独立核算二级机构说明：本部门的下属单位为非独立核算二级机构，不进行预算编制。

序号	单位名称	单位性质
1	市发改委（市粮储局）本级	行政单位
2	市区域合作发展研究中心（市社会信用体系建设服务中心、市世行办）	公益一类事业单位
3	市价格信息监测中心（市价格认证中心）	公益一类事业单位
4	市粮食和物资储备中心	公益一类参公管理事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、加大统筹协调，推动经济社会高质量发展

一是加大经济运行监测分析和调度。充分发挥参谋助手作用，科学制定经济发展目标，定期召开经济运行分析调度会，针对地区生产总值、规模工业增加值、固定资产投资、新增制造业投资等主要指标进行深入分析，落实二级指标牵头单位主体责任，努力确保完成全年目标任务。

二是开展“十四五”规划中期评估。在充分调研的基础上，对我市“十四五”规划前半程实施情况进行评估，结合二十大报告精神和国家及省关于规划评估总体要求，通过精密测算，适时对部分“十四五”规划目标进行调整，同时对规划相关专栏重点项目和重大事项进行补充、修改和完善。

二、积极扩大投资，增强经济发展新动能

一是加强项目推进力度。拟定《宣城市2023年重点项目建设实施方案》，编制《2023年宣城市重点项目手册》；持续开展“三比三学三赶超”活动，落实投资“赛马”机制。对重点项目库实行动态管控，及时补充新招商引资、谋划储备的项目入库。组织参加全省2023年重大项目开工动员会，强化开工动员项目调度。加快推动中煤宣城电厂三期项目建设。加快宁国抽水蓄能电站建设进度，确保宁国龙潭、绩溪家朋抽水蓄能电站2023年10月前核准，力争年底能开工建设。争取华晟光伏产业园四期和五期项目、广德固德威光伏产业园项目开工。加快推进广德航天科技产业园、长三角燕大校友汽车零部件科技产业园等项目前期工作。争取宁宣高铁、长高高速宣城段、泾青高速、安旌高速宁国至旌德段开工建设。加快推进杭临绩高铁、杭合高速宣城段前期工作。

二是强化项目谋划争取。围绕长三角一体化发展、基础设施、生态环保、军民融合、民生保障、乡村振兴等重点领域再谋划储备一批重点项目。结合“十四五”规划中期评

估，将新谋划的铁路、能源、水利等重大项目纳入重点专项规划。做好2023年中央预算内投资、专项债券等项目申报工作。

三、打好组合拳，推动三次产业协同发展

一是统筹做好农业农村经济有关工作。做好藏粮于地藏粮于技专项、重大水利基础设施建设、农村产业融合发展示范园申报等项目谋划储备。有序组织实施以工代赈项目，谋划申报农村人居环境整治整县推进项目，跟踪争取绿色发展专项和生态保护修复类项目。积极争取国家和省级项目资金，新建、迁建或重建仓储设施，提升粮食和物资收储能力。

二是做好新兴产业发展工作。加强全市亿元以上战新企业帮扶，做好重点高技术投资项目摸排梳理。加强省级以上工程研究中心、中试基地（平台）项目的争取及建设，推动科技成果转化，积极争取国家和省政策资金扶持。结合省中医药振兴、新材料、新能源汽车产业引导政策，争取皖东南医药种植基地。推动特种电子气体、碳化硅车载芯片等半导体产业链中新材料、射频、电子电力项目谋划。

三是推动现代服务业发展。围绕主导产业，协调推进我市11家省级服务业集聚区、1家集聚示范区建设，发挥集聚示范效应。以一批文旅集散中心为载体，培育省级服务业集聚区。围绕东部新城，加快发展现代物流、电子商务、冷链仓储、商贸服务等生产性服务业，升级农批市场、数字经济产业园等集聚区，聚力打造省级服务业集聚示范区。开展“大黄山”国际文化旅游目的地规划编制。组织开展对核心区项目进行谋划包装，形成招商推介画册。

四、持续增强后劲，纵深推进区域合作发展

一是加快推动区域协同发展。深入谋划2023年我市融入南京都市圈、杭州都市圈的重大政策、重大事项、重点项

目。积极组织参加2023年南京都市圈党政联席会议、2023年杭州都市圈市长联席会议等都市圈重要会议和重大活动。协调加快宣州与高淳、绩溪与临安、宁国与安吉毗邻地区合作共建。

二是加强现代化综合交通体系建设。深入谋划多式联运。加快推进巷口桥综合物流中心，深入开展宣州港、定埠港、中煤电等铁路专用线研究，持续谋划广德、宁国等铁路货场改造提升，完善现代物流体系。大力推进重点项目。推进宣绩高铁、G50宣广高速改扩建、宣泾高速等项目完成更多实物投资量，完善宁宣铁路、长高高速、泾青高速、宁旌高速等项目前期工作，尽快开工建设并形成规模化施工。

三是推动省级及以上开发区高质量发展。推进各开发区优化整合，编制总体发展规划，调整主导产业。探索省际园区合作共建新机制，鼓励突破行政区划、园区跨省合作、股份合作、“飞地”经济等方式，实现共建共管共享模式创新。持续推进“标准地”工作，2023年底前实现省级以上开发区标准地出让占产业用地出让面积50%。

五、不断探索创新，加快发展方式绿色转型

一是切实做好能源保障工作。加快宣州区、广德市整县（市、区）推进屋顶分布式光伏试点工作。完善风光储一张图，谋划风光火储一体化项目，配套建设氢能产业园，总投资约500亿元。推进支撑性电源项目开工建设。谋划江苏金坛-广德天然气管道项目，力争完成核准。推动宣郎天然气管道项目取得实质性进展。泾县、广德抽水蓄能电站2023年完成预可研审查，纳入国家规划重点实施项目，同步开展可研报告编制工作。

二是推动绿色低碳发展。扎实推进能耗双控工作，加强能耗总量控制，严把项目审查关，加强能耗监测预警分析。印发并实施《宣城市碳达峰实施方案》，加快构建宣城市碳

达峰碳中和“1+N”政策体系。围绕实施“碳达峰十二大行动”，加强项目谋划储备。开展新安江—千岛湖生态补偿试验区方案编制，积极争取国家和省支持政策。

六、推动社会和谐稳定，提高人民福祉

切实做好稳价保供，增强价格监测分析预警能力，落实价格补贴联动机制，做好惠民菜篮子运营和重要民生商品政府储备。出台“一老一小”整体解决方案，打造“一老一小”幸福生活圈。不断优化粮食安全责任制考核评价体系，引导县市区出台市场化收购政策措施，抓好粮食收购。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市发改委2023年收支总表

部门：宣城市发改委

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	2005.3	一、一般公共服务支出	1526.93
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	421.44
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	38.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	30
		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	185.44
		二十一、粮油物资储备支出	18
		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	15
		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	2005.3	本年支出小计	2244.39
上年结转	239.09	结转下年	
一般公共预算	239.09	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	2244.39	支出总计	2244.39

宣城市发改委2023年收入总表

部门：宣城市发改委

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	2244.39	2005.3	2005.3										239.09	239.09				
宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	2244.39	2005.3	2005.3										239.09	239.09				
宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	2244.39	2005.3	2005.3										239.09	239.09				

宣城市发改委2023年支出总表

部门：宣城市发改委

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	2244.39	1674.3	570.09
201	一般公共服务支出	1526.93	1028.846164	498.09
20104	发展与改革事务	1516.93	1028.85	488.09
2010401	行政运行	891.2	891.2	
2010402	一般行政管理事务	422.76		422.76
2010408	物价管理	65.28		65.28
2010450	事业运行	137.65	137.65	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.04		0.04
20113	商贸事务	10		10
2011308	招商引资	10		10
208	社会保障和就业支出	421.44	421.44	
20805	行政事业单位养老支出	419.74	419.74	
2080501	行政单位离退休	238.68	238.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
210	卫生健康支出	38.58	38.58	
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
213	农林水支出	9		9
21303	水利	9		9
2130314	防汛	9		9
215	资源勘探工业信息等支出	30		30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30		30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30		30
221	住房保障支出	185.44	185.44	
22102	住房改革支出	185.44	185.44	
2210201	住房公积金	169.48	169.48	
2210202	提租补贴	15.96	15.96	
222	粮油物资储备支出	18		18
22201	粮油物资事务	18		18
2220102	一般行政管理事务	18		18
224	灾害防治及应急管理支出	15		15

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15		15
2240703	自然灾害救灾补助	15		15

宣城市发改委2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市发改委

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	2005.3	一、一般公共服务支出	1526.93	1526.93		
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	421.44	421.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.58	38.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	9	9		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	30	30		
		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	185.44	185.44		
		二十一、粮油物资储备支出	18	18		
		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	15	15		
		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	2005.3	本年支出小计	2244.39	2244.39		
上年结转	239.09	结转下年				
一般公共预算	239.09	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	2244. 39	本年支出小计	2244. 39	2244. 39		

宣城市发改委2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市发改委

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	2244.39	1674.3	1498.38	175.92	570.09
201	一般公共服务支出	1526.93	1028.85	852.92	175.92	498.09
20104	发展与改革事务	1516.93	1028.85	852.92	175.92	488.09
2010401	行政运行	891.2	891.2	735.85	155.35	
2010402	一般行政管理事务	422.76				422.76
2010408	物价管理	65.28				65.28
2010450	事业运行	137.65	137.65	117.08	20.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.04				0.04
20113	商贸事务	10				10
2011308	招商引资	10				10
208	社会保障和就业支出	421.44	421.44	421.44		
20805	行政事业单位养老支出	419.74	419.74	419.74		
2080501	行政单位离退休	238.68	238.68	238.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	120.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	60.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7		
210	卫生健康支出	38.58	38.58	38.58		
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	38.58		
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	30.97		
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
213	农林水支出	9				9
21303	水利	9				9
2130314	防汛	9				9
215	资源勘探工业信息等支出	30				30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30				30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30				30
221	住房保障支出	185.44	185.44	185.44		
22102	住房改革支出	185.44	185.44	185.44		
2210201	住房公积金	169.48	169.48	169.48		
2210202	提租补贴	15.96	15.96	15.96		
222	粮油物资储备支出	18				18
22201	粮油物资事务	18				18
2220102	一般行政管理事务	18				18

224	灾害防治及应急管理支出	15				15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15				15
2240703	自然灾害救灾补助	15				15

宣城市发改委2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市发改委

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	1674.3	1498.38	175.92
301	工资福利支出	1312.16	1257.76	54.4
30101	基本工资	315.56	315.56	
30102	津贴补贴	185.06	185.06	
30103	奖金	318.2	318.2	
30106	伙食补助费	54.4		54.4
30107	绩效工资	48.12	48.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.71	120.71	
30109	职业年金缴费	60.35	60.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	169.48	169.48	
302	商品和服务支出	135.92	14.4	121.52
30209	物业管理费	5.97		5.97
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	6		6
30216	培训费	7.99		7.99
30228	工会经费	16.84		16.84
30229	福利费	7.99		7.99
30231	公务用车运行维护费	24.28		24.28
30239	其他交通费用	44.46		44.46
30299	其他商品和服务支出	14.4	14.4	
303	对个人和家庭的补助	226.22	226.22	
30301	离休费	54.94	54.94	
30302	退休费	169.34	169.34	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

宣城市发改委2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市发改委

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

宣城市发改委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。

宣城市发改委2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市发改委

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

宣城市发改委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。

宣城市发改委2023年基本支出表

部门：宣城市发改委

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	1674.3	1674.3
301	工资福利支出	1312.16	1312.16
30101	基本工资	315.56	315.56
30102	津贴补贴	185.06	185.06
30103	奖金	318.2	318.2
30106	伙食补助费	54.4	54.4
30107	绩效工资	48.12	48.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.71	120.71
30109	职业年金缴费	60.35	60.35
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94
30113	住房公积金	169.48	169.48
302	商品和服务支出	135.92	135.92
30209	物业管理费	5.97	5.97
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	7.99	7.99
30228	工会经费	16.84	16.84
30229	福利费	7.99	7.99
30231	公务用车运行维护费	24.28	24.28
30239	其他交通费用	44.46	44.46
30299	其他商品和服务支出	14.4	14.4
303	对个人和家庭的补助	226.22	226.22
30301	离休费	54.94	54.94
30302	退休费	169.34	169.34
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

宣城市发改委2023年项目支出表

部门：宣城市发改委

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	570.09	331			239.09				
	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	570.09	331			239.09				
结转项目	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	144.64				144.64				
省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	0				0				
市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测、油气长输管道安全生产检查费用	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	9	9							
重大项目前期工作经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	200	200							
社会信用体系建设项目经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	5	5							
2022省级自然灾害救灾资金	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	15				15				
节能降碳专项经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	8	8							
招商引资专项经费(年初专项)	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10				10				
价格调控和监测项目经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	62	62							
防汛经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	9	9							
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10	10							
2022年军民融合引导资金	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	30				30				
省级推进重点项目建设以奖代补专项资金	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	0.04				0.04				
长三角城市经济协调会会费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	10	10							
单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	39.4				39.4				
粮油业务监督检查项目经费	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	18	18							

宣城市发改委2023年政府采购支出表

部门：宣城市发改委

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	其他收入
合计		1.5	1.5				
重大项目前期工作经费	台式计算机	1.5	1.5				

宣城市发改委2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市发改委

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

宣城市发改委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，宣城市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市发改委2023年收支总预算2244.39万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市发改委2023年收入预算2244.39万元，其中，本年收入2005.3万元，上年结转结余239.09万元。

（一）本年收入2005.3万元。全部为一般公共预算拨款收入2005.3万元，占100.00%，比2022年预算增加184.99万元，增长10.16%，增长原因主要是一是离退休人员增发补贴；二是养老保险、住房公积金调增。

（二）上年结转结余239.09万元。全部为一般公共预算拨款收入239.09万元，占100.00%，主要包括结转项目、省级推进重点项目建设以奖代补专项资金、2022年军民融合引导资金、2022省级自然灾害救灾资金、招商引资专项经费（年初专项）和单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目。原因主要是一是省级2022年度资金结转结余；二是结转资金支付合同尾款。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市发改委2023年支出预算2244.39万元，比2022年预算增加424.08万元，增长23.30%，增长原因主要是一是离退休人员增发补贴；二是养老保险、住房公积金调增；三是

上年资金结转结余。其中，基本支出1674.3万元，占74.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出570.09万元，占25.40%，主要用于重大项目前期工作、防汛工作、价格调控、粮油业务监督检查、招商引资、节能评审、成品油、商品煤监测、救灾仓库管护、合同尾款支付等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市发改委2023年财政拨款收支预算2244.39万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2244.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2005.3万元，上年结转239.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1526.93万元，占68.03%；社会保障和就业支出421.44万元，占18.78%；卫生健康支出38.58万元，占1.72%；农林水支出9万元，占0.40%；资源勘探工业信息等支出30万元，占1.34%；住房保障支出185.44万元，占8.26%；粮油物资储备支出18万元，占0.80%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.67%。与2022年预算相比，收、支总计各增加424.08万元，增长23.30%。主要原因：一是离退休人员增发补贴；二是养老保险、住房公积金调增；三是上年资金结转结余。

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。

宣城市发改委2023年一般公共预算支出2244.39万元，比2022年预算增加424.08万元，增长23.30%，主要原因：一是离退休人员增发补贴；二是养老保险、住房公积金调增；三是上年资金结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1526.93万元，占68.03%；社会保障

和就业支出421.44万元，占18.78%；卫生健康支出38.58万元，占1.72%；农林水支出9万元，占0.40%；资源勘探工业信息等支出30万元，占1.34%；住房保障支出185.44万元，占8.26%；粮油物资储备支出18万元，占0.80%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.67%。

（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）2023年预算891.2万元，比2022年预算减少221.21万元，下降19.89%，下降原因主要是基础绩效奖和年度考核奖减少。

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）2023年预算422.76万元，比2022年预算增加369.76万元，增长697.66%，增长原因主要是一是重大项目前期工作经费增加；二是部分上年资金结转。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算65.28万元，比2022年预算减少14.72万元，下降18.4%，下降原因主要是价格调控和监测项目经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算137.65万元，比2022年预算增加12.14万元，增长9.67%，增长原因主要是新增事业单位人员。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算0.04万元，比2022年预算增加0.04万元，增长100.00%，增长原因主要是结转上年度省级推进重点项目建设以奖代补专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是结转上年度招商引资专项经

费。

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238.68万元，比2022年预算增加169.47万元，增长244.86%，增长原因主要是离退休人员增发补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算120.71万元，比2022年预算增加30.16万元，增长33.31%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，养老保险调增。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算60.35万元，比2022年预算增加15.08万元，增长33.31%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，职业年金调增。

10. 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1.7万元，比2022年预算增加0.05万元，增长3.03%，增长原因主要是是在职人员工资晋级晋档，其他社会保障和就业支出调增。

11. 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30.97万元，比2022年预算减少1.09万元，下降3.4%，下降原因主要是行政单位人员退休。

12. 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7.61万元，比2022年预算增加0.62万元，增长8.87%，增长原因主要是事业单位人员工资调增。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算9万元，比2022年预算减少1万元，下降10%，下降原因主要是防汛项目经费减少。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年军民融合引导资金结转。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算169.48万元，比2022年预算增加22.01万元，增长14.93%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，住房公积金调增。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.96万元，比2022年预算减少0.24万元，下降1.48%，下降原因主要是人员退休。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算18万元，比2022年预算减少2万元，下降10%，下降原因主要是粮油业务监督检查项目经费减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022省级自然灾害救灾资金结转。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市发改委2023年一般公共预算基本支出1674.3万元。其中，人员经费1498.38万元，公用经费175.92万元。

（一）人员经费1498.38万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费175.92万元，主要包括：伙食补助费、物业管理费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市发改委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

宣城市发改委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

宣城市发改委2023年预算共安排基本支出1674.3万元，比2022年预算增加26.99万元，增长1.64%，增长原因主要是离退休人员增发补贴。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市发改委2023年预算共安排项目支出570.09万元，比2022年预算增加397.09万元，增长229.53%，增长原因主要是上年资金结转结余。主要包括：本年财政拨款安排331万元（其中，一般公共预算拨款安排331万元，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239.09万元（其中，一般公共预算拨款安排239.09万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市发改委2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算减少28.5万元，下降95%，下降原因主要是减少市场大屏采购费用。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市发改委2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位无政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 结转项目

(1) 项目概述。将2022年度结转资金用于中央农产品调查工作、信用平台建设尾款支付。

(2) 立项依据。上年度资金结转。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。中央农产品调查工作以及信用平台建设尾款支付工作。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金144.64万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			结转项目				
主管部门及代码			[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性			跨年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.00	年度资金总额：	144.64	
			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	144.64	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
					将2022年度结转资金用于中央农产品调查工作、信用平台建设尾款支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	信用平台功能模块优化升级数量	20个
		质量指标			质量指标	填报调查数据的准确性	符合国家、省审核要求
		时效指标			时效指标	按规定时限上报调查数据	及时
		成本指标			成本指标	信用平台尾款	141.36万元
				中央农产品成本拨付		3.28万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	有效促进投资增长	长期
		社会效益指标			社会效益指标	促进社会信用服务体系发展	较高
		生态效益指标			生态效益指标	无指标	无指标
		可持续影响指标			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	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥85%
项目负责人：							

2. 单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目金

(1) 项目概述。根据省有关工作要求，对重点行业、企业开展单位能耗产出效益评价，加快节能技改升级，推动能源结构绿色低碳转型。

(2) 立项依据。省政府《关于印发安徽省“十四五”节能减排实施方案的通知》（皖政秘〔2022〕106号），省节能办《关于调度推进上半年单位GDP能耗进展情况的的通知》等文件要求，需开展单位能耗产出效益评价和“一企一策”节能诊断等工作。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。结转资金用于支付宣城市单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目尾款，通过项目评估加快实施存量挖潜，通过差别化用能等管控政策，倒逼重点用能企业对标标杆水平或国际先进水平实施节能技改，进一步提高能源利用效率，为高质量项目腾出用能空间。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金39.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目		
主管部门及代码	[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	0.00	年度资金总额：39.40

			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	39.40	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
					结转资金用于支付宣城市单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目尾款，通过项目评估加快实施存量挖潜，通过差别化用能等管控政策，倒逼重点用能企业对标标杆水平或国际先进水平实施节能技改，进一步提高能源利用效率，为高质量项目腾出用能空间。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	评价企业数	130家左右
		质量指标			质量指标	督促企业合理用能，完善手续	100%
		时效指标			时效指标	完成单位能耗产出效益评价时效	及时
		成本指标			成本指标	每个企业评价评价成本	6100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无指标	无指标
		社会效益指标			社会效益指标	推进能效落后企业节能技改，提升能耗产出效益	长期
		生态效益指标			生态效益指标	促进资源节约利用	长期
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进绿色发展	长期
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：							

3. 招商引资专项经费(年初专项)

- (1) 项目概述。优化环境助招商，加大推介促招商。
- (2) 立项依据。上年度资金结转。
- (3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。
- (5) 项目内容。以发改委牵头的新能源产业链招商组完成市招商任务。
- (6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	招商引资专项经费(年初专项)		
主管部门及代码	[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	0.00	年度资金总额：
			10.00

			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
					目标1：优化环境助招商，加大推介促招商 目标2：以发改委牵头的新能源产业链招商组完成市招商任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的新能源产业链招商组）	1个
						投资额2亿元以上或者固定资产投资6000万元以上项目	1个
		质量指标			质量指标	明确目标，加快高质量发展	圆满完成全年招商引资任务
		时效指标			时效指标	实施时间	2022年1-12月
		成本指标			成本指标	招商接待费及差旅费等费用	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无指标	无指标
		社会效益指标			社会效益指标	做好企业帮扶，优化营商环境	长期
						促进就业	长期
		生态效益指标			生态效益指标	无指标	无指标
	可持续影响指标			可持续影响指标	促进全市经济发展	长期	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：							

4. 省级推进重点项目建设以奖代补专项资金

（1）项目概述。完成全市重点项目年度投资计划编制；按需完成市本级政府投资项目可行性研究报告审批工作；按需完成市本级政府投资项目初步设计审批工作。

（2）立项依据。上年度省级资金结转。

（3）实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。结转资金用于完成全市重点项目工作。

（6）年度预算安排。2023年度安排预算资金0.04万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		省级推进重点项目建设以奖代补专项资金					
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	0.00	年度资金总额：	0.04		
		其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.04		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
				结转资金用于完成全市重点项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	谋划重点项目数	≥300个
		质量指标			质量指标	项目推进质量	重大项目取得阶段性进展
		时效指标			时效指标	项目推进节点	年内
		成本指标			成本指标	结转资金	0.04万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	有效推动我市经济增长	长期
		社会效益指标			社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板	长期
		生态效益指标			生态效益指标	无指标	无指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进重点项目建设	有成效
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度	≥85%
项目负责人：							

5. 2022省级自然灾害救灾资金

(1) 项目概述。根据省应急厅和省粮储局的要求,完成省级生活类救灾物资的中长期代储管理目标;科学、规范、有效地认真谋划,制定省级生活类救灾物资代储管理的各项工作流程及管理制度;加强业务水平提升,建立高素质的物资管理团队,整洁库容库貌、完善库区基础设施建设、维护好安保设施,确保物资储存安全。

(2) 立项依据。上年度省级资金结转。

(3) 实施主体。宣城市发改委(粮储局)。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。结转资金用于救灾仓库日常管护工

作。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			2022省级自然灾害救灾资金						
主管部门及代码			[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		0.00		年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款	0.00	
			其他资金		0.00		其他资金	15.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
					目标1：根据省应急厅和省粮储局的要求，完成省级生活类救灾物资的中长期代储管理目标。目标2：科学、规范、有效地认真谋划，制定省级生活类救灾物资代储管理的各项工作流程及管理制度。目标3：加强业务水平提升，建立高素质的物资管理团队，整洁库容库貌、完善库区基础设施建设、维护好安保设施，确保物资储存安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	确保库存数量账实相符		100%
						质量指标	确保库存物资性能质量完好		100%
		质量指标					确保库区各项设施性能完好		100%
			时效指标				时效指标	确保调入物资及时完好入库	
					确保调出物资快捷顺畅			100%	
		成本指标				成本指标	物资出入库劳务费		5万元
							库区各类设施的日常维修保养费		5万元
							门卫值班费、水电费、运输费及其他零星费用		5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	确保代储的各类物资能够按照省市级的规定要求发挥应有的效益		100%
		社会效益指标				社会效益指标	确保代储的物资在需要的时候能够调的出、用得上的		100%
		生态效益指标				生态效益指标	确保库存的代储物资符合环保生态的要求，不对社会造成不良影响		100%
		可持续影响指标				可持续影响指标	保证库存物资符合社会日常需要		常态化

	满意度 指标	满意度 指标			满意度 指标	省级主管部门对代 储物资管理的满意 度	100%
						物资调入调出过程 中，各方对工作的 满意度	100%
项目负责人：							

6. 节能降碳专项经费

(1) 项目概述。为有力推动节能和碳达峰碳中和工作，设节能降碳专项经费，主要包含固定资产投资项目节能审查及验收、节能监督检查、节能和双碳工作宣传培训以及其他相关工作。

(2) 立项依据。一是国家和省《固定资产投资项目节能审查实施办法》规定：固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查、行政执法等工作经费，按照国家有关规定纳入节能审查部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。二是省发改委于2020年3月26日印发《关于应对疫情影响精简审批优化服务加快固定资产投资项目节能审查有关事项的通知》（皖发改环资〔2020〕146号）明确：属于省级行政许可权限的节能审查事项（5000吨标煤及以上项目），委托市级节能审查机关实施，由此每年新增市级评审项目增加了经费负担。且2021年及之前，省发改委会下达各市专项资金用于节能工作，今年未下达相关资金，导致节能降碳工作经费不足，难以推动各项工作。三是中央办公厅、国务院办公厅和省委省政府印发遏制“两高”项目盲目发展文件，明确各地要加强审查和监察，强化事中事后监管。四是根据国家和省部署，每年开展全国节能宣传周活动。五是根据国家碳达峰实施方案和省构建“1+N”政策体系要求，要开展碳达峰碳中和工作研究落实、监督评价考核、碳排放核算和碳汇管理，并加强双碳工作宣传。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。对新增固定资产投资项目开展节能审

查和项目验收，对节能审查项目开展监督监察，对节能和碳达峰碳中和工作开展宣传培训。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		节能降碳专项经费						
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	180.00	年度资金总额：	8.00			
		其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款	8.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标				
	目标1：委托第三方机构开展节能审查目标 目标2：开展节能检查等差旅费用目标3：节能降碳等相关培训、宣传 目标4：省级委托重大项目节能评估和后期监管 目标5：节能产业规划及十四五节能专题研究等			目标1：委托第三方机构开展节能审查 目标2：开展节能检查等差旅费用 目标3：节能降碳等相关培训、宣传 目标4：省级委托重大项目节能评估和后期监管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展专项能评	≥30个	数量指标	开展专项能评	≥8个	
			开展节能检查	≥15次		开展节能检查	≥5次	
		质量指标	第三方机构节能审查通过率	100%	质量指标	第三方机构节能审查通过率	100%	
			督促企业合理用能，完善手续	100%		督促企业合理用能，完善手续	100%	
			广泛开展宣传引导	100%		广泛开展宣传引导	100%	
		时效指标	节能审查时效	符合条件项目在收到报告后7个工作日内出具初步审查意见（第三方评审时间不计入审查期限）	时效指标	节能审查时效	符合条件项目在收到报告后7个工作日内出具初步审查意见（第三方评审时间不计入审查期限）	
			节能检查时效	及时		节能检查时效	及时	
			评估评审时效	及时		评估评审时效	及时	
		成本指标	每个项目评估费用8千元	8千元/个（总费用≥24万元）	成本指标	每个项目评估费用8千元	8千元/个（总费用≥24万元）	
			节能降碳培训、宣传	1.5万元		节能降碳培训、宣传	0.5万元	
			节能监督检查及会务差旅费用	3.3万元		节能监督检查及会务差旅费用	1.1万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	促进我市产业转型升级	长期	社会效益指标	促进我市产业转型升级	长期

			遏制“两高”项目盲目发展	长期		遏制“两高”项目盲目发展	长期
		生态效益指标	助力清洁能源发展	长期	生态效益指标	促进资源节约利用	长期
			促进资源节约利用	长期		助力清洁能源发展	长期
		可持续发展影响指标	营造节能降碳氛围	长期	可持续发展影响指标	营造节能降碳氛围	长期
			优化产业结构，推动绿色低碳发展	长期		优化产业结构，推动绿色低碳发展	长期
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	满意度指标	企业满意度	100%
项目负责人：							

7. 粮油业务监督检查项目经费

(1) 项目概述。为确保我市粮食安全，保证粮油稳定可靠供应，完成粮食安全省长责任制考核目标，根据部门职责，编制粮油业务监督检查项目。该项目分为粮油供应应急管理、粮油产品质量检测、两项工程建设、政策性粮油监管等四个子项。

(2) 立项依据。《粮食流通管理条例》、《宣城市粮食安全省长责任制考核办法》、《宣城市本级储备粮食管理办法》等。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。该项目主要用于粮食业务监督检查、政策性粮食质量检测、工作人员办公、差旅、培训、会议等费用、设备采购与粮食信息化运维等支出，在省局统一部署安排下，认真开展粮食储备和管理工作，完成粮食安全考核任务，持续推动粮食管理水平、管理效能提升。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		粮油业务监督检查项目经费			
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	54.00	年度资金总额：	18.00
		其中：财政拨款	54.00	其中：财政拨款	18.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	目标1：建立健全粮油应急供应网络，提升应急管理水平。目标2：开展粮油产品质量检测，确保市场粮油产品质量安全可靠。目标3：对放心粮油网点粮油质量进行监管，确保规范经营，保证质量。目标4：通过开展各类储粮专项检查工作，通过执法检查和培训，确保粮食数量和质量安全。				目标1：开展全市粮食出入仓规范化管理，组织仓储规范化管理专项培训。目标2：对库存政策性粮食和新收获粮食进行抽检，确保质量安全。目标3：开展粮食库存检查和执法督查整改专项行动，确保粮食数量真实、质量良好。目标4：落实“智慧皖粮”信息化市本级系统运维保障资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查政策性粮食	36万吨	数量指标	检查政策性粮食	12万吨
		质量指标	政策性粮油监督检查实施效果	监管到位	质量指标	政策性粮油监督检查实施效果	监管到位
			应急加工供应网点认定情况	按认定标准完成		应急加工供应网点认定情况	按认定标准完成
		时效指标	监督检查频次	每季度	时效指标	应急加工供应网点完成时间	年底前完成
			应急加工供应网点完成时间	年底前完成		粮油质量监测取样和检测结果反馈	3个月
			粮油质量监测取样和检测结果反馈	3个月		监督检查频次	每季度
		成本指标	其他费用	39万元	成本指标	委托质检机构取样和检测费用	5万元
			委托质检机构取样和检测费用	15万元		其他费用	13万元
	效益指标	经济效益指标	无指标	无指标	经济效益指标	无指标	无指标
		社会效益指标	确保粮油产品质量安全	无不合格粮油流入市场	社会效益指标	确保粮油产品质量安全	无不合格粮油流入市场
			粮油应急保供作用	粮油市场供应充足，价格基本稳定		粮油应急保供作用	粮油市场供应充足，价格基本稳定
		生态效益指标	无指标	无指标	生态效益指标	无指标	无指标
		可持续影响指标	粮食管理水平、管理效能提升	持续推动	可持续影响指标	粮食管理水平、管理效能提升	持续推动
	满意度指标	满意度指标	消费者	≥90%	满意度指标	消费者	≥90%
			粮油仓储企业对监督检查工作的满意度	≥90%		粮油仓储企业对监督检查工作的满意度	≥90%
项目负责人：							

8. 价格调控和监测项目经费

(1) 项目概述。一是根据市政府办宣政办秘[2011]147号通知要求, 进一步加强调控市场物价工作的合力, 服务于稳价, 完成市政府规定的价格调控目标; 根据国家发改委《政府制定价格听证办法》、省政府《安徽省政府制定价格成本监审办法》规定, 完成农业综合改革、平价商店考核等专项工作; 开展城市供水、天然气价格等定期成本

监审工作；

二是根据《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第1号《价格监测规定》、《安徽省价格条例》和《安徽省价格监测管理规定》等规定，承担全国、省、市各级常规的监测报表38个，涉及粮食、重要消费品和服务价格、重要生产资料、房地产、主要畜禽产品及饲料价格、城市低保对象补助价格、劳动力市场价格和道路运输价格在内的多要素、多门类、多品种的价格监测，市本级建立价格监测点50多个，聘请监测员68人，全年共采集并上报各类价格数据5万多条，价格波动信息100多篇，价格分析材料20多篇，调查研究10多篇，服务上级价格主管部门、市委市政府和社会群众；

三是根据安徽省人大常委会《安徽省涉案财产价格鉴定条例》、国家监察委员会《中华人民共和国监察法实施条例》、中共中央纪委、国家发展改革委、监察部、财政部《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、国家发展改革委、国家税务总局《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》、国家发展改革委《价格认定规定》、《价格认定复核办法》、安徽省人民政府《安徽省税收保障办法》、省发改委《安徽省价格争议调解处理办法》等规定，受理公检法司及行政执法单位(纪检、税务、工商质监、烟草等部门提请协助，开展涉案、涉纪、涉税财物价格认定；对辖区内涉案财产价格认定进行复核裁定；受理消费者、经营者和行业组织的申请，依法对当事人之间的价格争议进行调解处理。

(2) 立项依据。《中华人民共和国价格法》、《价格监测规定》、《安徽省价格条例》、《安徽省价格监测管理规定》、《政府制定价格听证办法》、《安徽省政府制定价格成本监审办法》和市政府办宣政办秘〔2011〕147号文件

等。安徽省人大常委会《安徽省涉案财产价格鉴定条例》、国家监察委员会《中华人民共和国监察法实施条例》、中共中央纪委、国家发展改革委、监察部、财政部《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、国家发展改革委、国家税务总局《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》、国家发展改革委《价格认定规定》、《价格认定复核办法》、安徽省人民政府《安徽省税收保障办法》、省发改委《安徽省价格争议调解处理办法》等规定。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。该项目主要用于市政府市场价格调控工作经费、成本监审第三方机构评审费、价格听证公告费及会议费、价格监测和信息发布、集贸市场大型电子显示屏运行维护、价格形势调查分析、涉案、涉纪、涉税财物价格认定；对辖区内涉案财产价格认定进行复核；受理消费者、经营者和行业组织的申请，依法对当事人之间的价格争议进行调解处理等。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金62万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		价格调控和监测项目经费			
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	186.00	年度资金总额：	62.00
		其中：财政拨款	186.00	其中：财政拨款	62.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	<p>目标1：根据市政府要求，完成市政府制定的价格调控目标。目标2：科学、有效地组织和规范价格监测工作，加强对重要商品和服务价格变动情况的监测，保证价格监测数据的准确性、及时性，依法跟踪、采集、分析、预测市场价格，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费。保障公检法司及纪检、税务等行政执法部门查办案件的顺利开展，及时化解价格矛盾和纠纷。目标3：保障公检法司及纪检、税务等行政执法部门查办案件的顺利开展，及时化解价格矛盾和纠纷。</p>				<p>目标1：落实国家、省、市政府价格改革要求，按规定完成成本监审工作，平稳实施价格调整，调控年度物价指数涨幅。目标2：按规定完成价格监测和信息发布工作，服务上级价格主管部门、市委市政府和社会群众，引导商家合理定价和消费者理性消费。目标3：依法开展涉案涉纪涉税价格认定工作和价格争议调解处理工作，保障各类价格认定科学、客观、公正，维护当事人合法权益和社会公平正义。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	价格监测形势调查分析材料	36篇	数量指标	价格监测形势调查分析材料	12篇
			价格监测报表任务	114项		价格监测报表任务	38项
		质量指标	价格监测数据准确率	100%	质量指标	价格监测数据准确率	100%
			价格认定结论公信力	合法、客观、公正、公平		价格认定结论公信力	合法、客观、公正、公平
			价格监测显示屏故障解决率	100%		价格监测显示屏故障解决率	100%
		时效指标	监测数据上报及时性	及时	时效指标	监测数据上报及时性	及时
			监测工作考核合格率	100%		监测工作考核合格率	100%
			化解价格矛盾和纠纷的及时性	及时		化解价格矛盾和纠纷的及时性	及时
		成本指标	价格监测显示屏数据通信费	4.5万元	成本指标	价格监测显示屏数据通信费	1.5万元
			价格认定专家劳务费	4.5万元		价格认定专家劳务费	1.5万元
			价格监测劳务成本	21万元		价格监测劳务成本	7万元
			价格认定日常运行保障费用	108万元		价格认定日常运行保障费用	36万元
			价格调控和成本监审日常运行保障费用	24万元		价格调控和成本监审日常运行保障费用	8万元
			价格监测日常运行保障费用	24万元		价格监测日常运行保障费用	8万元
	效益指标	经济效益指标	推进价格改革，减费降负	减轻企业和社会负担	经济效益指标	推进价格改革，减费降负	减轻企业和社会负担
			简政放权，加强价格调控	惠企利民		简政放权，加强价格调控	惠企利民
			保障税务部门科学计税	科学认定税基		保障税务部门科学计税	科学认定税基
		社会效益指标	引导商家合理定价和消费者理性消费	合理定价、理性消费	社会效益指标	引导商家合理定价和消费者理性消费	合理定价、理性消费
			正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定	市场价格基本稳定		正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定	市场价格基本稳定
			保障司法和纪监等行政执法部门查办案件的顺利开展	持续推进		保障司法和纪监等行政执法部门查办案件的顺利开展	持续推进
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持 续影 响指 标	持续开 展价 格监 测 预 警分 析	价 格 出 现 异 常 时 ， 按 规 定 及 布 告 分 析	可持 续影 响指 标	持续开 展价 格监 测 预 警分 析	价 格 出 现 异 常 时 ， 按 规 定 及 布 告 分 析
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	当 事 人 对 价 格 认 定 工 作 的 满 意 度	≥95%	满 意 度 指 标	当 事 人 对 价 格 认 定 工 作 的 满 意 度	≥95%
			提 出 机 关 对 价 格 认 定 工 作 的 满 意 度	≥95%		提 出 机 关 对 价 格 认 定 工 作 的 满 意 度	≥95%
			当 事 人 对 价 格 争 议 调 解 工 作 的 满 意 度	≥95%		当 事 人 对 价 格 争 议 调 解 工 作 的 满 意 度	≥95%
项目负人：							

9. 长三角城市经济协调会会费

- (1) 项目概述。宣城属于长三角城市经济协调会成员，每年参加由长三角城市经济协调会办公室组织的全体会议及举办的各项活动。
- (2) 立项依据。每年长三角城市经济协调会办公室会发文要求各成员城市缴纳当年度会费。
- (3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。
- (5) 项目内容。长江三角洲城市经济协调会章程中规定其他成员城市每年缴纳会费十万元。
- (6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			长三角城市经济协调会会费					
主管部门及代码			[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		30.00		年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款	10.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	扎实推动我市长三角一体化发展工作取得实效				目标1：参加2023年度长三角城市经济协调会 目标2：参与长三角城市经济协调会举办的年度各项活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加2023-2025年度长三角城市经济协调会		3次	数量指标	参加2023-2025年度长三角城市经济协调会	1次
		质量指标	保障参与各类活动		100%	质量指标	保障参与各类活动	100%

		时效指标	参加长三角城市经济协调会	及时	时效指标	参加长三角城市经济协调会	及时
		成本指标	会费缴纳	30万元	成本指标	会费缴纳	10万元
	效益指标	经济效益指标	无指标	无指标	经济效益指标	无指标	无指标
		社会效益指标	长三角一体化推进公共服务便利共享	长期	社会效益指标	长三角一体化推进公共服务便利共享	长期
		生态效益指标	无指标	无指标	生态效益指标	无指标	无指标
		可持续影响指标	持续推进长三角一体化发展	长期	可持续影响指标	持续推进长三角一体化发展	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

10. 防汛经费

(1) 项目概述。市防汛抗旱物资仓库承担国家、省级调拨给我市的防汛抗旱物资储存和转运工作，同时肩负市本级防汛抗旱物资的采购、储存、调运等管理工作。做好防汛抗旱物资储备工作,是防汛抗旱的重要物质保证,对确保防汛抗旱抢险工作的顺利进行、保障人民生命和财产安全、夺取防汛抗旱的全面胜利起着举足轻重的作用，因此，保障防汛抗旱仓库日常管理及仓储设施维护等经费意义十分重大。

(2) 立项依据。市本级政府预算每年均有防汛抗旱专项经费支出项目；皖应急〔2019〕109号文件里关于“粮食和物资储备局的职责分工有‘负责申报年度…物资储备管理经费预算’”的规定。我委（局）分别以宣粮储〔2019〕25号、发改办〔2020〕216号文向市政府及市财政局行文汇报，自2021年起该项目支出经费已纳入年度项目支出预算。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。该项目经费主要用于市防汛抗旱物资仓库的仓储及安保设施维护、机电设备保养、物资整理调运、仓管人员的办公、差旅、培训等费用，以保证库存物资安全、仓库设施设备完好、物资调运高效便捷。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		防汛经费							
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会(宣城市粮食和物资储备局)		实施单位		宣城市发展和改革委员会(宣城市粮食和物资储备局)			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		27.00		年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		27.00		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	目标1:根据市政府要求,完成市级防汛抗旱物资储备中长期目标。目标2:科学、规范、有效地进行谋划,制定市级防汛抗旱物资的各项管理制度和 workflows,与市防指及市应急局、市水利局共同谋划制定物资采购目录、物资轮入轮出及物资报废等规范。目标3:开展业务培训,提升管理水平。保障库区卫生整洁、道路通畅,监控及消防设施安全完好,物资进出及时便利,库房等基础设施性能完好。				目标1:根据市政府要求,完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。目标2:科学、规范地进行库存物资管理,定期进行盘点和设备维修保养,确保库存物资数量真实、效能完好,确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。目标3:保障库区卫生整洁、道路通畅,监控及消防设施安全完好,年度无安全责任事故,物资进出及时便利,库房等建筑设施性能完好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	麻袋	4.7万条,数字随时变动,与应急局数据保持一致	数量指标	麻袋	4.7万条,数字随时变动,与应急局数据保持一致		
			离心泵、混流泵等	各3个,数字随时变动,与应急局数据保持一致		离心泵、混流泵等	各3个,数字随时变动,与应急局数据保持一致		
		质量指标	有效期内库存物资性能完好	100%	质量指标	有效期内库存物资性能完好	100%		
			对机电设备定期进行维修保养	100%		对机电设备定期进行维修保养	100%		
		时效指标	库存数据上报及时性	及时	时效指标	库存数据上报及时性	及时		
			库存物资性能考核合格率	100%		库存物资性能考核合格率	100%		
			物资调入调出及时性	及时		物资调入调出及时性	及时		
		成本指标	门卫工资及库存物资整理搬运劳务费、物资调运劳务费及运输费等	16.5万元	成本指标	门卫工资及库存物资整理搬运劳务费、物资调运劳务费及运输费等	5.5万元		
			水电费及其他商品服务支出等日常管护费用	1.5万元		水电费及其他商品服务支出等日常管护费用	0.5万元		
			机电设备及基础设施维修维护保养检测费用	9万元		机电设备及基础设施维修维护保养检测费用	3万元		
		效益指标	经济效益指标	确保库存物资数量真实、质量完好	100%	经济效益指标	确保库存物资数量真实、质量完好	100%	
				确保物资调入调出通畅	100%		确保物资调入调出通畅	100%	
	确保市级防汛抗旱工作的物资保障			100%	确保市级防汛抗旱工作的物资保障		100%		

		社会效益指标	提升市级防汛抗旱的防灾减灾救灾功能	常年	社会效益指标	提升市级防汛抗旱的防灾减灾救灾功能	常年
		生态效益指标	无指标	无指标	生态效益指标	无指标	无指标
		可持续影响指标	库存物资的持续效能的延伸	年度	可持续影响指标	库存物资的持续效能的延伸	年度
	满意度指标	满意度指标	县市区发改委满意度	≥90%	满意度指标	县市区发改委满意度	≥90%
项目负责人:							

11. 重大项目前期工作经费

(1) 项目概述。重大项目前期工作经费中包含推进中煤宣城电厂三期、宁国龙潭、绩溪家朋抽水蓄能电站等能源领域重大项目、宁宣高铁、长高高速、泾青高速、安旌高速宁国至旌德段等交通重大项目、港口桥物流基地、宣城国际陆港等流通领域重大项目、宣城市城市公益性公墓项目、宣城市高级技工学校校区建设项目、碳达峰碳中和工作、固定资产投资项目节能前期工作。

(2) 立项依据。根据《关于印发抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）安徽省实施方案的通知》等文件要求，开展能源重点项目前期工作，推进能源重点项目进度。推进纳入国家“十四五”规划重点实施的宁国、绩溪家朋、宁国龙潭抽水蓄能电站开工建设，推动国家“十四五”规划储备项目泾县、广德抽水蓄能电站各项前期工作进度，谋划一批抽水蓄能电站项目。推进支撑性电源项目中煤宣城电厂三期（2×660MW）超超临界项目开工建设，全力保障能源供应。编制宣城市能源发展规划、能源领域碳达峰方案及中期评估项目指导全市能源重点项目实施、储备和谋划。

宁宣高铁、长高高速、泾青高速、安旌高速宁国至旌德段等项目已列入《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》、《长江三角洲多层次轨道交通规划》等政策文件，推进交通事业领域项目发展。

根据《安徽省现代流通体系建设方案（2022-2025年）》和安徽省物流提质增效降本三年专项行动计划（2022-

2024年)》等文件要求,开展流通重点项目前期工作,推进流通重点项目进度。推进省级物流节点、应急物资运输中转站、冷链物流及物流园区等建设。加快推进“三区一港”建设,提升开放能级。整合以巷口桥物流基地、宣城国际陆港、综保区、宣州综合码头和空港产业园为一体的综合物流节点,以及郎溪定埠港、广利川码头、广德铁路货场相结合的多式联运,加快长三角(宣城)智慧物流产业基地、长三角绿色农产品供应链中心等项目建设,实现物流降本增效。编制宣城市流通体系建设方案,评估项目指导全市能源重点项目实施、储备和谋划。

《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》

《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》等社会领域一些政策文件,推进社会事业领域项目发展。

碳达峰碳中和工作。根据国家和省碳达峰实施方案及省构建“1+N”政策体系要求,开展碳达峰碳中和工作研究落实、监督评价考核、碳排放核算和碳汇管理,并加强双碳工作宣传。固定资产投资项目节能审查落实情况评估核查。一是国家和省《固定资产投资项目节能审查实施办法》规定:固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查、行政执法等工作经费,按照国家有关规定纳入节能审查部门预算,并按照规定程序向同级财政部门申请。二是根据《安徽省发展改革委关于开展固定资产投资项目节能审查落实情况核查的通知》要求,需对固定资产投资项目节能审查落实情况开展核查。三是中央办公厅、国务院办公厅和省委省政府关于遏制“两高”项目盲目发展文件,明确各地要加强审查和监察,强化事中事后监管。

(3) 实施主体。宣城市发改委(粮储局)。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。该项目经费主要用于重大项目前期工

作中各项调研、检查、会议、培训、规划、评审等工作。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		重大项目前期工作经费					
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	600.00	年度资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：推进项目前期工作进展；目标2：围绕能源领域，推进能源重大项目谋划储备；目标3：碳达峰碳中和工作研究落实及监督、评价、考核、宣传等；开展节能审查、固定资产投资项目监督检查等委托第三方机构开展重大项目（事项）节能审查及相关落实情况评估核查、化工园区规划论证等相关工作。			目标1：推进项目前期工作进展；目标2：围绕能源领域，推进能源重大项目谋划储备。围绕能源重点项目建设工作，强化服务意识，确保顺利完成能源重点项目建设全年目标任务；目标3：推进流通领域重大项目谋划储备。围绕能流通重点项目建设工作，强化服务意识，确保顺利完成物流等重点项目建设全年目标任务；目标4：碳达峰碳中和工作研究落实及监督、评价、考核、宣传等；开展节能审查、固定资产投资项目监督检查等委托第三方机构开展重大项目（事项）节能审查及相关落实情况评估核查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大项目推动工作	≥10个	数量指标	重大项目推动工作	≥7个
			开展专项能评	≥21个		开展专项能评	≥7个
			开展节能检查	≥15次		开展节能检查	≥5次
		质量指标	重大项目前期工作推进质量	符合市委市政府要求	质量指标	重大项目前期工作推进质量	符合市委市政府要求
			第三方机构节能审查通过率	100%		第三方机构节能审查通过率	100%
		时效指标	重点项目推进时间	持续推进	时效指标	重点项目推进时间	及时
			监督检查时效	及时		监督检查时效	及时
		成本指标	重大前期工作项目运行保障费用	600万元	成本指标	重大前期工作项目运行保障费用	200万元
	效益指标	经济效益指标	谋划能源项目落地，推动我市经济发展	长期	经济效益指标	谋划能源项目落地，推动我市经济发展	长期
		社会效益指标	社会福利、社会兜底	长期推动	社会效益指标	社会福利、社会兜底	长期推动
			持续推进项目建设，让落地项目尽快开工	完成并符合市政府要求		持续推进项目建设，让落地项目尽快开工	完成并符合市政府要求
			物流降本增效	发挥作用		物流降本增效	发挥作用
			促进我市产业转型升级	长期		促进我市产业转型升级	长期

		生态效益指标	推动能源项目建设，加快实现能源领域“碳达峰、碳中和”	长期	生态效益指标	推动能源项目建设，加快实现能源领域“碳达峰、碳中和”	长期	
			促进资源节约利用	长期		促进资源节约利用	长期	
		可持续影响指标	推进重点项目建设	长期	可持续影响指标	推进重点项目建设	长期	
			能源保供情况	良好		能源保供情况	良好	
			促进绿色发展	长期		促进绿色发展	长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%	
			项目单位满意度	≥90%		项目单位满意度	≥90%	
	项目负责人：							

12. 社会信用体系建设项目经费

（1）项目概述。为贯彻落实国家、省有关信用体系建设部署，推进全市社会信用体系建设高质量发展，更好发挥信用在支撑“放管服”改革和政府职能转变、助力中小微企业纾困发展、营造公平诚信的市场环境和社会环境等方面的积极作用，需加强我市社会信用体系建设经费保障，以满足国家社会信用体系建设示范区创建、城市信用监测、营商环境季度测评、省对市目标管理考核要求。

（2）立项依据。《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强社会信用体系建设的意见》、《安徽省人民政府关于印发安徽省社会信用体系建设规划纲要（2015-2020年）的通知》（皖政〔2015〕88号）、《安徽省社会信用体系建设联席会议办公室关于印发安徽省2022年社会信用体系建设工作要点的通知》（皖信用办〔2022〕7号）等上级文件提出任务要求的事项。

（3）实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。该项目主要用于委托第三方机构开展市信用平台、市“信易贷”平台安全等级保护测评，全市“双公示”季度评估。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		社会信用体系建设项目经费					
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：开展全市“双公示”工作第三方评估，确保双公示及五类行政数据达到零瞒报、零迟报、全合规的目标要求 目标2：提高宣城市“双公示”工作整体水平和效率，提升全市“双公示”工作季度评估成绩。			目标1：2023年，行政许可、行政处罚等五类行政数据达到零瞒报、零迟报、全合规的目标要求。目标2：争取省对全市营商环境季度评价评议和省对市目标管理考核优秀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出具双公示第三方评估报告	12个	数量指标	出具双公示第三方评估报告	4个
			项目覆盖范围	覆盖全市范围		项目覆盖范围	覆盖全市范围
		质量指标	行政许可、行政处罚数据符合“零瞒报、零迟报、全合规”的目标要求	通过	质量指标	行政许可、行政处罚数据符合“零瞒报、零迟报、全合规”的目标要求	通过
		时效指标	每年完成四个季度双公示第三方评估	每季度完成	时效指标	每年完成四个季度双公示第三方评估	按季度完成
		成本指标	委托第三方“双公示”评估费用	15万元	成本指标	委托第三方“双公示”评估费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	发挥信用信息数据支撑作用，为中小企业提供信用融资服务	显著	经济效益指标	发挥信用信息数据支撑作用，为中小企业提供信用融资服务	显著
		社会效益指标	提升我市“双公示”等信用信息归集共享水平	显著	社会效益指标	提升我市“双公示”等信用信息归集共享水平	显著
			提升我市优化营商环境指标位次	较高		提升我市优化营商环境指标位次	较高
		生态效益指标	无指标	无指标	生态效益指标	无指标	无指标
		可持续影响指标	整体提升我市行政管理水平和环境	显著	可持续影响指标	整体提升我市行政管理水平和环境	显著
	信用平台对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	信用平台对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	优化工作，提升效能，提升市直单位及各县市区满意度	≥95%	满意度指标	优化工作，提升效能，提升市直单位及各县市区满意度	≥95%
项目负责人：							

13. 文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费

(1) 项目概述。优化环境助招商，加大推介促招商，完成市招商任务。根据市委市政府关于乡村振兴战略、美丽乡村建设、联点共建等具体任务要求及委（局）机关职能拓展需求，完成市委市政府交办的工作任务。

- (2) 立项依据。①《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）
②《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）
③《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）
④《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》（宣城防指〔2022〕1号）。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。项目主要用于公务接待以及差旅费，文明创建、乡村振兴等支持资金。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：		
项目名称			文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费							
主管部门及代码			[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		
项目属性			常年项目			项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	目标1：优化环境助招商，加大推介促招商目标2：市文明创建工作高质高效目标3：拟利用帮扶资金助力脱贫村产业项目发展，推动乡村振兴目标4：保障防汛责任堤段做好防汛工作					目标1：1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的招商组）目标2：推动市文明创建工作取得成效目标3：完成联系帮扶村产业项目落地目标4：保障防汛责任堤段做好防汛工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	文明创建联系点	1个	数量指标	文明创建联系点	1个
			乡村振兴帮扶联系点	2个		乡村振兴帮扶联系点	2个
			防汛责任联系村	1个		防汛责任联系村	1个
			美丽乡村帮联系点	1个		美丽乡村帮联系点	1个
			1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的招商组）	3个		1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的招商组）	3个
		质量指标	招商引资项目质量合格率	≥90%	质量指标	招商引资项目质量合格率	≥90%
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量	较高		文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量	较高
		时效指标	实施时间	2023-2025年	时效指标	实施时间	2023-2025年
			资金拨付及时	及时		资金拨付及时	及时
		成本指标	文明创建等费用	30万元	成本指标	文明创建等费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	做好企业帮扶，优化营商环境	长期	社会效益指标	做好企业帮扶，优化营商环境	长期
			文明创建工作取得成效	长期		文明创建工作取得成效	长期
			帮扶联系村村集体经济收入有提升	长期		帮扶联系村村集体经济收入有提升	长期
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全市经济发展	长期	可持续影响指标	促进全市经济发展	长期
			有利于市民文明意识提高	长期		有利于市民文明意识提高	长期
			促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴	长期		促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴	长期
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
项目负责人：							

14. 市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测、油气长输管道安全生产检查费用

（1）项目概述。打好蓝天行动保卫战，做好成品油监测，降低汽车排污量，提升空气质量。消减全市散煤总量，节能降耗，降低企业成本。对天然气长输管道安全生产情况进行监督检查，落实企业安全生产第一责任人制度，保障宣城市辖区内天然气长输管道运行安全。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国安全生产法》和国家安全监管总局办公厅印发的《依靠专家查隐患促整改工作机制的通知》（安监总厅〔2014〕73号）等文件要求，我委（局）是天然气长输管道主管部门，依法管理油气长输

管道保护工作，为保障天然气长输管道运行安全，每年聘请省、市安全生产专家参与对4家天然气企业开展安全生产检查。

(3) 实施主体。宣城市发改委（粮储局）。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。根据部门职责和工作需要，保留市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测项目经费，日常开展安全检查中，组织专家参加安全生产大检查，做好隐患排查工作。

(6) 年度预算安排。2023年度安排预算资金9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测、油气长输管道安全生产检查费用							
主管部门及代码		[025]宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		实施单位		宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		27.00		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		27.00		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	聘请省、市安全生产专家参与对天然气企业开展安全生产检查，对天然气长输管道安全生产情况进行监督检查，保障宣城市辖区内天然气长输管道运行安全。				聘请省、市安全生产专家参与对天然气企业开展安全生产检查，对天然气长输管道安全生产情况进行监督检查，保障宣城市辖区内天然气长输管道运行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	抽样数量	汽油120组，柴油78组	数量指标	安全生产检查次数	≥20次/年		
			安全生产检查次数	≥20次/年		抽样数量	汽油40组，柴油26组		
		质量指标	隐患排查情况	全部合格	质量指标	商品煤监测合格率	100%		
			成品油监测合格率	100%		成品油监测合格率	100%		
			商品煤监测合格率	100%		隐患排查情况	全部合格		
		时效指标	检查频率	按月统计次数	时效指标	检查频率	按月统计次数		
			配合市场监督管理局监测时间	及时		配合市场监督管理局监测时间	及时		
		成本指标	聘请专家费用	12万元		成本指标	聘请专家费用	4万元	
				检测费用				15万元	

	效益指标	经济效益指标	保障居民、企业等用气正常，助力经济发展	长期	经济效益指标	保障居民、企业等用气正常，助力经济发展	长期
		社会效益指标	改善环境，提升人民生活幸福指数	有所改善	社会效益指标	改善环境，提升人民生活幸福指数	有所改善
			保障天然气长输管道运行安全	长期		保障天然气长输管道运行安全	长期
		生态效益指标	提升空气质量	提升	生态效益指标	提升空气质量	提升
		可持续影响指标	天然气长输管道运行情况	正常运行	可持续影响指标	天然气长输管道运行情况	正常运行
			持续服务能力	长期		持续服务能力	长期
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
	项目负责人：						

（二）机关运行经费。

宣城市发改委2023年机关运行经费财政拨款预算135.92万元，比2022年预算（去年预算数177.25万元）减少41.33万元，下降23.32%，下降主要原因是人员退休，公务交通补贴减少。

（三）政府采购情况。

宣城市发改委2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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，宣城市发改委固定资产总金额（原值）778.76万元，较上年增加4.98万元，其中，土地、房屋及构筑物342.55万元、通用设备264.32万元、专用设备0.39万元、其他资产171.5万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

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。

2023年，宣城市发改委有16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570.09万元、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:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。