

广德市经济和信息化局 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市经济和信息化局 2022 年收支总表
2. 广德市经济和信息化局 2022 年收入总表
3. 广德市经济和信息化局 2022 年支出总表
4. 广德市经济和信息化局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市经济和信息化局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市经济和信息化局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市经济和信息化局 2022 年项目支出表
10. 广德市经济和信息化局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市经济和信息化局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

广德市市经济和信息化委员会的主要职能

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，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的融合。

（二）制定并组织实施工业、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，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（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、产业安全和国防动员有关工作。

（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。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、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；推动产学研联合。

（六）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。

（七）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，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。

（九）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。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市经济和信息化局 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市经济和信息化局本级	行政单位

从预算单位构成看，广德市经济和信息化局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）继续加强政策扶持力度，重点支持机械制造和信息电子两大主导产业，支持企业向高端制造、智能制造、精品制造、绿色制造方向发展。

（二）继续拓展为企业服务深度。

（三）强化技工人才培育力度。

（四）做好重大项目谋划工作。

（五）继续加快传统产业提升进度。

（六）加强盐业管理。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市经济和信息化局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	4498.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	55.78
		九、卫生健康支出	21.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	4386.08
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4498.00	本 年 支 出 小 计	4498.00
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4498.00	支 出 总 计	4498.00

广德市经济和信息化局 2022 年收入总表

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	单位资金					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					
广德市经济和信息化局	4498.00	4498.00	4498.00														

广德市经济和信息化局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78				
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
2080501	行政单位离退休	19.93	19.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
215	资源勘探工业信息等支出	4386.08	278.78	4107.30			
21501	资源勘探开发	64.58	11.28	53.30			
2150101	行政运行	64.58	11.28	53.30			
21505	工业和信息产业监管	321.50	267.50	54.000			
2150501	行政运行	249.08	195.08	54.00			
2150550	事业运行	72.42	72.42				
21508	支持中小企业发展和管理支出	4000.00		4000.00			
2150805	中小企业发展专项	4000.00		4000.00			

221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				
2210202	提租补贴	6.53	6.53				
	合 计	4498.00	390.70	4107.30			

部门公开表 4

广德市经济和信息化局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4498.00	一、本年支出	4498.00
（一）一般公共预算拨款	4498.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.78
		（九）卫生健康支出	21.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	4386.08
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	34.19
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4498.00	支 出 总 计	4498.00

部门公开表 5

广德市经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	55.78		
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	55.44		
2080501	行政事业单位离退休	19.93	19.93	19.93		
2080505	机关事业单位基本医疗养老保险缴费	23.67	23.67	23.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	21.95	21.95	21.95		
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95		
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	17.90		
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
215	资源勘探工业信息等支出	4386.08	278.78	234.51	44.27	4107.30
21501	资源勘探开发	64.58	11.28		11.28	53.30

2150101	行政运行	64.58	11.28		11.28	53.30
21505	工业和信息产业监管	321.50	267.50	234.51	32.99	54.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	249.08	195.08	173.53	21.55	54.00
2150550	事业运行	72.42	72.42	60.98	11.44	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4000.00				4000.00
2150805	中小企业发展专项	4000.00				4000.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	34.19		
22102	住房改革支出	34.19	34.19	34.19		
2210201	住房公积金	27.66	27.66	27.66		
2210202	提租补贴	6.53	6.53	6.53		
合计		4498.00	390.70	346.43	44.27	4107.30

部门公开表 6

广德市经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	316.74	316.74	
30101	30101 基本工资	84.80	84.80	
30102	30102 津贴补贴	48.89	48.89	
30103	30103 奖金	81.28	81.28	
30107	301307 绩效工资	19.96	19.96	
30108	30108 机关事业单位基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
30109	职业年金缴费	11.84	11.84	
30110	30110 职工基本医疗保险	10.66	10.66	

	险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	30113 住房公积金	27.66	27.66	
302	302 商品和服务支出	44.27		44.27
30201	30201 办公费	3.00		3.00
30202	30202 印刷费	1.00		1.00
30207	30207 邮电费	1.00		1.00
30211	30211 差旅费	2.00		2.00
30213	30213 维修（护）费	1.00		1.00
30215	30215 会议费	1.00		1.00
30216	30216 培训费	2.21		2.21
30217	30217 公务接待费	2.00		2.00
30228	30228 工会经费	1.77		1.77
30229	30229 福利费	2.21		2.21
30239	30239 其他交通费	13.28		13.28
30299	30299 其他商品和服务支出	13.80		13.80
303	303 对个人和家庭的补助	29.68	29.68	
30302	30302 退休费	22.03	22.03	
30307	30307 医疗补助	6.64	6.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
合计		390.70	346.43	44.27

广德市经济和信息化局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安全生产检查工作经历费	广德市经济和信息化局	53.30	53.30							
特定目标类	工业发展资金	广德市经济和信息化局	4000.00	4000.00							
特定目标类	中小企业服务工作经历费	广德市经济和信息化局	54.00	54.00							
合计			4107.30	4107.30							

广德市经济和信息化局 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
合计		13.58	13.58				
广德市经济和信息化局		13.58	13.58				
安全生产检查工作经费		4.14	4.14				
	木骨架为主的椅凳类	0.18	0.18				
	木制台、桌类	0.36	0.36				
	其他服务	1.50	1.50				
	软件运营服务	0.50	0.50				
	台式计算机	1.60	1.60				
中小企业服务工作经费		9.44	9.44				
	粉盒	2.34	2.34				
	复印纸	0.60	0.60				
	其他服务	2.50	2.50				
	软件运营服务	0.50	0.50				
	信息化工程监理服务	3.50	3.50				

广德市经济和信息化局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市经济和信息化局 2022 年收支总预算 4498.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：资源勘探工业信息等支出 4386.08 万元，占 97.51%；社会保障和就业支出 55.78 万元，占 1.24%；卫生健康支出 21.95 万元，占 0.49%；住房保障支出 34.19 万元，占 0.76%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年收入预算 4498.00 万元，

其中，本年收入 4498.00 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4498.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4498.00 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 4111.88 万元，增长 1064.92%，增长原因主要是预算安排了工业发展资金项目款；

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年支出预算 4498.00 万元，比 2021 年预算增加 4111.88 万元，增长 1064.92%，增长原因主要是预算安排了工业发展资金项目款。其中，基本支出 390.70 万元，占 8.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4107.3 万元，占 91.31%，主要用于企业进行安全生产检查和为企业项目申报，工业企业发展扶持等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年财政拨款收支预算 4498.00 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 4498.00 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 4498.00 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：资源勘探工业信息等支出 4386.08 万元，占 97.51%；社会保障和就业支出 55.78 万元，占 1.24%；卫生健康支出 21.95 万元，占 0.49%；住房保障支出 34.19 万元，占 0.76%。

五、关于 2022 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。

广德市经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出 4498.00 万元，比 2021 年预算增加 4111.88 万元，增 1064.92%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加了工业发展资金项目款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

资源勘探工业信息等支出 4386.08 万元，占 97.51%；社会保障和就业支出 55.78 万元，占 1.24%；卫生健康支出 21.95 万元，占 0.49%；住房保障支出 34.19 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2022 年预算 64.58 万元，比 2021 年预算减少 207.73 万元，下降 76.28%，下降原因主要是功能科目金额调整。资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（项）行政运行（项）2022 年预算 249.08 万元，比 2021 年预算增加 249.08 万元，增长原因主要是功能科目调整。资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2022 年预算 72.42 万元，比 2021 年预算增加 72.42 万元，增长原因主要是功能科目调整。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022 年预算 4000.00 万元，比 2021 年预算增加 4000.00 万元，增长原因主要是增加了工业发展资金项目款。

2. 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）2022 年预算 19.93 万元，比 2021 年预算增加 18.02 万元，增长 943.46%，增长原因主要是功能科目调整。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）2022 年预算 23.67 万元，比 2021 年预算减少 1.22 万元，下降 4.90%，下降原因主要是人员调走。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）2022 年预算 11.84 万元，比 2021 年预算增加 11.84 万元，增长原因主要是功能科目变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 17.90 万元，比 2021 年预算增加 2.79 万元，增长 18.46%，增长原因是职工保障缴费增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.04 万元，比 2021 年预算增加 4.04 万元，增长原因是职工保障缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 27.66 万元，比 2021 年预算增加 7.56 万

元，增长 37.61%，增长原因主要是缴费基数提高。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.53 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，下降 2.54%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 390.70 万元，其中，人员经费 346.42 万元，公用经费 44.27 万元。

（一）人员经费 346.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市经济和信息化局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市经济和信息化局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年预算共安排项目支出 4107.30 万元，比 2021 年预算增加 4000 万元，增长 3727.86%，增长原因主要是增加了工业发展资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 4107.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4107.30 万元），

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年预算安排政府采购支出 13.58 万元，比 2021 年预算增 13.58 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了政府采购预算。其中，一般公共预算安排 13.58 万元，占 100%；

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市经济和信息化局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产检查工工作经费”项目。

（1）项目概述。为认真贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》，深化安全生产专项整治行动，进一步落实企业安全生产主体责任，加大对设备设施安全及高风险作业环节的管理力度，提升安全管理水平，强化安全生产隐患排查治理的细节管理，以有效防范各类生产安全事故发生。

（2）立项依据。为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化企业安全生产主体责任落实，加强安全监管，防范事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等规定。

（3）实施主体。。经信局安全生产监管行业企业（重点为水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工行业）。

（4）起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。聘请技术专家或技术人员对所辖的企业进行安全生产专项检查，通过现场检查，提出存在的隐患和问题，助力加强安全监管和促进企业安全隐患整改，以消除隐患，防范事故，推进企业安全生产，促进地方经济社会稳健快捷发展。同时，根据上级部门要求，适时开展各种安全生产培训、宣传、会议等。

（6）年度预算安排。企业安全生产专项检查服务费 30 万元；车辆保障 10 万元；活动经费（会议、专家邀请、材料等）13.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		安全生产检查检查工作经费							
实施单位		广德市经济和信息化局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		159.90		年度资金总额:		53.30	
		其中: 财政拨款		159.90		其中: 财政拨款		53.30	
		其他资金				其 他 资 金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	持续做好 我市企业安全生产监督检查工作，完善安全管理机制，提高企业安全生产的质量水平和防范事故能力。有力促进我市经济发展。					持续做好 我市企业安全生产监督检查工作，完善安全管理机制，提高企业安全生产的质量水平防范事故能力。有力促进我市经济发展。			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准

指 标	产 出 指 标	数量 指标	安全检查次数	72 次	计 划 指 标	数量 指标	安全检 查次数	24 次	计 划 指 标
		质量 指标	检查质量达标情况	≥95%	计 划 指 标	质量 指标	检查质 量 达 标 情况	≥95%	计 划 指 标
		时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计 划 指 标	时效 指标	项 目 完 成时间	2022 年 12 月 31 日	计 划 指 标
								
		成本 指标	控制在项目总成本 范围内	≤159.9 万元	计 划 指 标	成本 指标	控 制 在 项 目 总 成 本 范 围 内	≤53.3 万元	计 划 指 标
								
								
	效 益 指 标	经济效 益指标	为我市企业发展和 经济发展产生的效 益	较高	计 划 指 标	经济效 益指标	为我市 企业发 展和经 济发展 产生的 效益	较 高	计 划 指 标
								
		社会效 益指标	提升企业安全意识和 社会安全感情情况	较高	计 划 指 标	社会效 益指标	提 升 企 业 安 全 意 识 和 社 会 安 全 感 情 况	较 高	计 划 指 标
		生态效 益指标	保障企业良性发展	较高	计 划 指 标	生态效 益指标	保 障 企 业 良 性 发 展	较高	计 划 指 标
		可持续 影响 指标	企业持续安全生产 意识影响程度	较高	计 划 指 标	可持续 影响 指标	企业持 续 安 全 生 产 意 识 影 响 程 度	较 高	计 划 指 标

				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥98%	计 划指 标	服务对 象满意 度指标	企 业 满 意度	≥98%	计划 指标
				

2. “工业发展资金”项目。

（1）项目概述。

根据《印发关于进一步明确促进工业经济转型升级若干政策（修订）的通知》（县办〔2017〕78号）、《印发〈广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见〉的通知》（广办发〔2019〕2号）、《印发关于大力支持电子电路（PCB）产业高质量发展的若干意见（试行）的通知》（政办〔2020〕39号），制定《关于开展2020年度工业经济转型升级和促进民营经济高质量发展项目申报工作的通知》文件，2021年兑现2020年度广德市工业发展扶持资金项目，由企业根据文件先行申报，再由我局进行审核拨付。

（2）立项依据。

印发关于进一步明确促进工业经济转型升级若干政策（修订）的通知（县办〔2017〕78号）；

印发《广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见》的通知（广办发〔2019〕2号）；

印发关于大力支持电子电路（PCB）产业高质量发展的若干意见（试行）的通知（政办〔2020〕39号）；

关于印发《涉企项目审核操作细则》的通知（广经信〔2021〕

65号)。

(3) 实施主体：全市工业企业。

(4) 起止时间。2022年1月至12月

(5) 项目内容。根据县办〔2017〕78号、广办发〔2019〕2号、政办〔2020〕39号等政策文件内容，企业申报相应类型奖励。

.....

(6) 年度预算安排

预计涉及的奖补资金类型及相应预算情况如下：

1.荣誉类：奖补企业每年获得的国家工信部、安徽省经信厅、宣城市经信局、广德市经信局评定的荣誉称号等，预算500万元；

2.规模晋级类：奖补每年新入规企业及销售收入上台阶企业，预算500万元；

3.技术改造类：奖补企业因技术改造购置的新设备，预算2000万元；

4.软件、数字经济类：奖补企业每年购置软件设备等，预算200万元；

5.节能减排类：奖补节能技改成效明显的企业，预算500万元；

6.设备融资租赁类：奖补进行设备融资租赁的企业，预算300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		工业发展资金								
实施单位		广德市经济和信息化局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		12000		年度资金总额:		4000	
			其中: 财政拨款		12000		其中: 财政拨款		4000	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	对我市工业企业发展提供资金扶持，做大做强企业，提高企业综合实力。					对我市工业企业发展提供资金扶持，做大做强企业，提高企业综合实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	扶持企业数	≤90家	计划指标	数量指标	扶持企业数	≤30家	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规	计划指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规	计划标准	
			对企业扶持资金到位率	100%	计划指标		对企业扶持资金到位	100%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	计划指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	计划指标	
									
		成本指标	项目支出总成本	≤12000万元	计划指标	成本指标	项目支出总成本	≤4000万元	计划指标	
	效益	经济效益指标	企业经济效益提高状况，对我市经济发	较高	计划指标	经济效益指标	企业经济效益提高	较高	计划指标	

指 标		展的推动作用。		标		高状况， 对我市经 济发展的 推 动 作 用。		
							
	社会效 益指标	提高企业社会效益	较高	计 划 指 标	社会效 益指标	提高企业 社会效益	较 高	计 划 指 标
	生态效 益指标	服务企业发展，保 障环境设施投入运 营，排放达标，保护 环境情况	较高	计 划 指 标	生态效 益指标	服 务 企 业发展， 保障环境 设施投入 运营，排 放达标， 保护环境 情况	较 高	计 划 指 标
							
	可持续 影响 指标	扶持资金对企业持 续经营的效果	较高	计 划 指 标	可持续 影响 指标	扶 持 资 金对企业 持续经营 的效果	较高	计 划 指 标
			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥98%	计划 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意 度	≥98 %
.....							

（二）机关运行经费。

广德市经济和信息化局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 390.70 万元，比 2021 年预算增加 73.29 万元，增长 23.09%，增长主要原因是服务企业费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市经济和信息化局 2022 年政府采购预算 13.58 万

元。其中：政府采购货物预算 13.58 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 2021 年 12 月 31 日，广德市经济和信息化局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市经济和信息化局 2 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 4053.3 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。