

绩溪县科技商务经济信息化局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 绩溪县科技商务经济信息化局单位概况

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；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、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县科技商务经济信息化局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县科技商务经济信息化局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

持续推进培育百户规模工业企业三年行动计划，动态调整后备企业培育库，力争实现新增规上工业企业10户以上。完善《绩溪县制造业高质量发展若干政策》，推进工业企业提质扩量增效。全面开展工业企业亩均效益评价，强化正向激励和反向倒逼机制，强力推动资源要素差别化、市场化配置，推动经开区“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，实现全县工业经济高质量发展。

积极培育并指导立兴化工申报国家专精特新“小巨人”企业和省级绿色工厂；松鼠云詹氏、麦克威链传动申报专精特新中小企业、高成长型小微企业；小山卫材、祥博传热、松鼠云詹氏申报市级绿色工厂。

实施富凯特材高端轴承钢产业化、小小科技智能制造汽车高端零部件生产基地等技改投资项目10个以上。工业技改投资增速20%以上，创成数字车间1-2个，完成市下达的5G基站建设目标。

指导和推动节能新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用，促进清洁生产。推进安全生产、危险废物专项整治三年行动，持续开展美丽长江（安徽）经济带生态环境新一轮“三大一强”专项攻坚行动，加大《安全生产法》《环境保护法》的宣传力度，鼓励企业有计划、有步骤地推进企业安全生产、环境保护标准化建设，切实提高企业的安全环保管理水平。以经开区为重点，着力推进光伏发电“自发自用、余电上网”，引导工业企业结合负荷需求安装分布式光伏发电系统，快速推进全县工业企业走节能降耗和绿色发展道路。

实施推进高企梯队培育三年行动计划，争取认定国家高新技术企业9户以上，高新技术培育企业3户以上；新增1家省级科技特派员工作站。

实施加快培育和壮大限额以上商贸单位的三年行动

计划，培育限上商贸单位8户以上。“十四五”县域商业体系工作，指导乡镇开展商贸中心、村级网点改造摸底。积极参与“千店万厨”牵引行动，梳理绩溪徽菜馆历史，统一徽菜馆装潢、服务标准，实现上海徽菜馆高效运营，谋划建设合肥、杭州、宁波等地徽菜馆，打响“绩徽厨”品牌。依托糸巷美食城，打造区域夜市经济示范点。

实施农村电商高质量发展三年行动计划，培育年网销额亿元级电商企业2户以上、千万元电商企业10户以上，创成省级电商示范企业1户以上，建成县电商产业园扩园、徽味堂休闲食品智造网销基地、恋实多电商运营仓储基地，徽杭智慧物流园开工建设，打造华东地区重要的绿色食品线上交易中心。

实现外贸进出口1.4亿美元，实际利用外资完成1975万美元；培育新增500万美元以上外贸企业3户，新批外商投资企业1户。以重点企业、成长型企业为依托，优化外贸资源，拓展外销市场，挖掘潜力，激活存量，扩大增量，确保全县外贸进出口的稳定增长。全力跟进服务江苏宏胜集团外商投资项目，提高我县实际利用外资含金量。

成立专班，重点抓好主导产业“双招双引”工作，通过落地项目的增量持续调整产业结构、优化经济结构。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县科技商务经济信息化局2022年收支总表

单位：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	2712.92	一、一般公共服务支出	422.92
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	2290
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	
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	
		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	
		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	

本年支出小计	2712.92	本年支出小计	2712.92
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	2712.92	支出合计	2712.92

单位公开表二：

绩溪县科技商务经济信息化局2022年收入总表

单位：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县科技商务经济信息化局2022年支出总表

单位：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

[illegible]

绩溪县科技商务经济信息化局2022年财政拨款收支总表

单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2712.92	一、一般公共服务支出	422.92	422.92	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出	2290	2290	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出			0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出			0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出			0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	

本年收入小计	2712.92	本年支出小计	2712.92	2712.92		
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	2712.92	支出合计	2712.92	2712.92	0	

单位公开表五：

绩溪县科技商务经济信息化局2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

[illegible]

绩溪县科技商务经济信息化局2022年一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	358.71
301	工资福利支出	272.09
30101	基本工资	95.48
30102	津贴补贴	78.48
30103	奖金	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.43
30113	住房公积金	34.02
30199	其他工资福利支出	15.02
302	商品服务支出	25.75
30201	办公费	5.5
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	0
30211	差旅费	7.5
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.5
30217	公务招待费	2.8
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务车运行维护费	0
30239	其他交通费用	3.15
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭补助支出	60.87
30302	退休费	34.26
30305	生活补助	6.14
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	20.47
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0

绩溪县科技商务经济信息化局2022年政府性基金预算支出表

单位：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
	合计			

绩溪县科技商务经济信息化局2022年国有资本经营预算支出表

单位：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
	合计	0	0	0

绩溪县科技商务经济信息化局2022年基本支出表

单位：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	358.71	358.71
301	工资福利支出	272.09	272.09
30101	基本工资	95.48	95.48
30102	津贴补贴	78.48	78.48
30103	奖金	7.96	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75
30111	公务员医疗补助缴费	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	34.02	34.02
30199	其他工资福利支出	15.02	15.02
302	商品服务支出	25.75	25.75
30201	办公费	5.5	5.5
30205	水费	0	0
30206	电费	0	0
30207	邮电费	0.5	0.5
30208	取暖费	0	0
30211	差旅费	7.5	7.5
30213	维修(护)费	0	0
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	1.5	1.5
30217	公务招待费	2.8	2.8
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	0	0
30229	福利费	0	0
30231	公务车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	3.15	3.15
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭补助支出	60.87	60.87
30302	退休费	34.26	34.26
30305	生活补助	6.14	6.14
30306	救济费	0	0

30307	医疗费补助	20.47	20.47
309	资本性支出(基本建设)	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0
310	资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0

单位公开表十:

绩溪县科技商务经济信息化局2022年项目支出表

单位：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

[illegible]

绩溪县科技商务经济信息化局2022年政府采购支出表

单位：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	8	8				
绩溪县科技商务经济信息化局	办公设备购置	8	8				

绩溪县科技商务经济信息化局2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
绩溪县科技商务经济信息化局	合计				0

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县科技商务经济信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县科技商务经济信息化局2022年收支总预算2712.92万元（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、科学技术支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局2022年收入预算2712.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2712.92万元，占100.00%，比2021年预算增加2292.12万元，增长544.71%，增长原因主要是用于科技支出奖励有2290万元；

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局2022年支出预算2712.92万元，比2021年预算增加2292.12万元，增长544.71%，增长原因主要是用于科技支出奖励有2290万元；

其中，基本支出358.71万元，占13.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出2354.21万元，占86.78%，主要用于科技支出奖励。

四、关于2022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2022年财政拨款收支预算2712.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2712.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2712.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出422.92万元，占15.59%；科学技术支出2290万元，占84.41%。与2021年预算相比，收、支总计

各增加2292.12万元，增长544.71%。主要原因：是增加了科技支出奖励专用资金。

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。

绩溪县科技商务经济信息化局2022年一般公共预算支出2712.92万元，比2021年预算增加2292.12万元，增长544.71%，主要原因：是用于科技支出奖励专用资金有2290万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出422.92万元，占15.59%；科学技术支出2290万元，占84.41%。

（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）2022年预算422.92万元，比2021年预算增加10.12万元，增长2.45%，增长原因主要是人员增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2022年预算2290万元，比2021年预算增加2290.00万元，增长100.00%，增长原因主要是用于科技支出奖励专用资金。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出358.71万元。

工资福利支出272.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出25.75万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出60.87万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2022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

绩溪县科技商务经济信息化局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年基本支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局2022年预算共安排基本支出358.71万元，比2021年预算减少62.09万元，下降14.76%，下降原因主要是今年财政按人员定额安排支出数。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局2022年预算共安排项目支出2354.21万元，比2021年预算增加2346.21万元，增长29327.63%，增长原因主要是用于科技支出奖励专用资金。主要包括：本年财政拨款安排 2354.21万元（其中，一般公共预算拨款安排2354.21万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排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2022年政府采购支出表的说明

绩溪县科技商务经济信息化局2022年预算安排政府采

购支出8万元，比2021年预算减少36.21万元，下降81.9%，下降原因主要是 2021 年办公设备没及时更新添置。

十二、关于2022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2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2020 年度县级科技创新补助资金”

（1）项目概述。根据绩溪县支持科技创新奖励扶持相关政策，设立支持科技创新专项资金。

（2）立项依据。关于印发《绩溪县支持科技创新奖励扶持政策》等系列政策的通知（绩政（2021）8 号文件）。

（3）实施主体。经县政府常务会和县委常委会审议通过后，补助资金由财政局企业股按照文件拨付给符合条件的企业和个人。

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。2020 年度支持科技创新奖励包括培育发展高新技术企业、支持企业加大研发投入等 6 个方面，共涉及 29 户企业，4 个学校团体、3 名个人，奖励资金合计179.55 万元。

（6）年度预算安排。由县财政局安排预算。

附件2				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	2020县级年度科技创新补助资金			
主管部门	绩溪县科技商务经信局	实施单位	符合条件的县内企业、个人	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2022年	

项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	179.55万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	179.55万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1：目标2：目标3：……				兑现2020年科技创新补助资金179.55万元		
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	指标1：		数量指标	指标1：享受政策企业（个人）数	36.0
			指标2：				
			……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规
			指标2：				
			……				
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
			指标2：				
			……				
		成本指标	指标1：		成本指标		
			指标2：				
			……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：对企业科研投入的影响程度	较高
			指标2：				
			……				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：对提升当地科技发展的影响程度	较高
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：创新型企业的满意度	满意率达100%
			指标2：			指标2：	

2. “支持制造业高质量发展”

（1）项目概述。 设立制造业高质量发展专项资金1800万元。用于扶持工业调结构、转方式、促升级，鼓励企业节约集约用地，创牌、创优、创新，推进两化融

合，增强企业核心竞争力，促进制造业高质量发展。主要奖补内容包括支持企业智能制造、小升规、技术改造升级等 13 个方面。

(2) 立项依据。严格按照文件相关规定测算奖补，并经由有关单位予以审核。

(3) 实施主体。县科技商务经信局、县财政局，符合条件的工业企业。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。包括设备投入补贴、税收增幅、品牌创优、支持小升规、土地使用税、“五强”、“五快” 7 部分项目资金构成。

(6) 年度预算安排。年度内拨付完成。

附件2							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		2020年度支持制造业高质量发展项目					
主管部门		绩溪县科技商务经信局		实施单位		符合条件的县内企业、个人	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		1751.26万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1751.26万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1：目标2：目标3：……				目标1：收集企业上报材料目标 2：根据相关部门提供的数据，进行汇总测算目标3：测算完成、征求意见、适时提交政府常务会研究 目标4：县财政根据规定拨款		
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	指标1：		数量指标	指标1：享受政策企业（个人）数	52.0
			指标2：				
			……				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规
			指标2：				

						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 全县规模以上工业增加值平均增速	合理增速区间
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对提升当地科技发展的影响程度	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对推进中小企业（民营经济）发展的影响程度	较高
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	1.0
			指标2:			指标2:	

（二）机关运行经费。

绩溪县科技商务经济信息化局2022年机关运行经费财政拨款预算25.75万元，比2021年预算（去年预算数84.74万元）减少58.99万元，下降69.61%，下降主要原因是今年财政按人员定额安排支出数。

（三）政府采购情况。

绩溪县科技商务经济信息化局2022年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8.00万元，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，绩溪县科技商务经济信息化局

固定资产总金额（原值）52.29万元，较上年增加4.10万元，其中，土地、房屋及构筑物18.55万元、通用设备28.94万元、专用设备0万元、其他资产4.80万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，绩溪县科技商务经济信息化局有11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2354.21万元、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0万元和其他资金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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。