

池州市贵池区经济和信息化局本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年收支总表
2. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年收入总表
3. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年支出总表
4. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年项目支出表
10. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年政府采购支

出表

11. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区经济和信息化局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号）。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施，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。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。

（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并组织实施；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；拟订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、核准国家和省、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；牵头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。

（七）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，提出促进中小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。

（八）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十二）负责组织协调反倾销、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，依法向上级主管部门申请组织产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）贯彻落实外商投资法，宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别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。

（十四）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核申报并实施监督管理。

（十五）归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十六）负责非煤矿山行业管理，指导检查非煤矿山标准化建设；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。

（十七）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订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。

（十八）负责全区船舶工业行业管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 | 池州市贵池区经济和信息化局 | 行政机关 |

三、2024年度主要工作任务

三、2024年度主要工作任务

(一) 强化综合施策，在稳定经济增长上持续发力

1、**强化经济运行调度分析。**一是围绕实现年度目标，按月细化目标任务，实行周调度机制，努力实现以月保季。二是进一步强化与统计部门联动协同，针对工业增加值、限上零售额等弱项指标，精准制定对策，尽快扭转下降局面。三是科学指导企业完善基础支撑材料，依法科学统计上报，做到应统尽统、应报尽报。

2、**加大企业主体培育力度。**一是继续组织实施制造业提质扩量增效“2332”行动，围绕补齐现有企业短板和产业链、上下游配套，大力引入优质企业，壮大产业经营主体。二是加快重点项目建设进度，力争早日竣工投产，进入规上企业序列。三是加大临规工业企业摸排力度，辅导企业及时纳入统计范围，确保实现规模工业持续发展。

3、**继续做好亩均效益评价工作。**对亩均税收、亩均营业收入、单位能耗增加值、全员劳动生产率、研发经费投入强度、亩均技术改造投资6项指标，按照实施方案要求，根据规定的指标权重及计算公式进行计分，并根据企业实际情况进行定档调档，并报区亩均效益评价领导小组研究。

4、加快新能源汽车产业发展。突出新能源汽车项目引领，迅速做大增量，推深做实新能源汽车重点项目分层分级调度机制；加大“招大引强”力度，围绕整车厂一级供应商及其上下游企业，大力开展招商，强化新能源汽车企业培育，分类做优存量；鼓励汽车轻量化材料及零部件生产企业拓展产品种类，加大研发投入，优化新能源汽车政策支持，持续做活变量；制定产业扶持政策，建立汽车领域企业上市后备库，推动汽车领域企业挂牌上市；进一步推进产学研融合发展，扩大池州技工学校汽车相关专业招生规模，强化校企合作，贯通产业人才培养渠道。

（二）突出主导产业，助推固投和技改稳步增长

1、在扩大有效投资上持续发力。一是建立项目调度机制。对当年总投资1亿元以上的工业项目及5000万元以上的技术改造项目纳入重点调度项目库，由区领导每月召开一次调度会，促进项目完成更多实物工作量。二是加大项目谋划力度。以石灰石行业综合整治、船舶行业延链补链、“两高”行业节能改造、传统行业数字化转型等为重点，谋划实施一批“四化”改造项目，统筹用好制造业融资贴息、技改项目设备补助等支持政策，引导企业扩大有效投资。三是紧盯权重项目建设。推动中建材矿山及廊道项目全年投资22亿元，长九新材料项目预计投资6亿元，起帆电缆二期产业园投资3亿元，西恩循环科技投资6亿元，乌沙船舶基地项目投资5亿元，友进冠华阴极铜项目投资2亿元。

2、在做强主导产业上继续推进。一是加大双招双引力度，聚焦精密零部件、高端数控机床、成套设备、船舶装备四个重点领域，做到月月有活动、有项目。跟踪推动总投资50亿元的乌沙智能制造产业园项目尽快签约落地。其二是强化重点项目建设，跟踪服务已签约的新能源产业园项目，加大招商引资力度，力争更多项目入驻。全力帮扶已开工项目，力争沅瀚精密制造产业园、达斯智能装备、昂索阀门等项目年内投产。三是加快船舶基地建设，跟踪服务船舶基地项目建设，加大招商引资力度，审慎集约利用现有1000米可用岸线，争取引进一家龙头企业，充分利用基地项目，加大配套产业招引力度，推动产业加速延链补链强链。

3、在做强民营经济上点面结合。深化专精特新中小企业倍增行动，组织开展“引智强企”专业诊断，一企一策制定培育方案，推动企业按照“创新型中小企业-省级专精特新企业-省专精特新冠军企业-国家级小巨人企业-国家级单项冠军企业”成长路径，不断做大做强。2024年，力争培育国家级制造业“单项冠军”培育企业1个、国家小巨人企业1户、省专精特新企业5个以上、市专精特新企业5个以上。强化企业创新能力建设，力争全年新增省级企业技术中心、省工业设计中心各1个。引导企业充分发挥现有创新平台作用，持续加大研发投入，促进创新成果转化，力争全年新增省级新产品4项以上，认定省首台套重大装备1个以上。持续做好清理中小企业账款工作，不断优化民营经济发展环境。

（三）聚焦商贸经济，兼顾消费促进与贸易孵化

1、狠抓目标调度。一是紧盯年目标调度，引导各镇街道、园区管委会围绕年度目标不松劲，齐抓共管，形成合力。二是紧盯关键领域调度，针对成品油、燃油车、家电、餐饮等领域开展调研帮扶调度工作，鼓励企业抢抓市场复苏新机遇扩大商品零售。三是紧盯重要工作调度，扎实推进“文明菜市”、“放心家政”等民生工程。

2、狠抓消费促进。一是适应统计新规则，强化商贸企业纳限辅导工作，全力推进临规商贸企业纳限入统。二是适应消费市场新常态，强化商之都、大润发、盛唐等重点商贸企业促销宣传活动引导工作，鼓励线上线下多渠道全方位开展促销活动。三是适应消费运行新要求，强化汽车、家电促销服务工作主动性，积极提前介入服务，提升促销活动效果。

3、狠抓企业项目。一是抓消费权重企业，围绕“两桶油”、汽车等大宗消费，鼓励油企车企联合银行金融机构创新促销产品，加大促销宣传力度，努力扩大成品油和汽车零售。二是抓外贸权重商品，围绕冠化铜精矿、西恩镍原料进口，鸿叶竹制品、豪迈数控机床出口，加强扶持政策宣传和申报服务工作，鼓励进口企业保份额，支持出口企业拓市场。三是抓外资合作项目，支持香港威玛特并购高新区达斯科技部分股权，推动股权对价款尽快到位；持续跟进德中饮品债转股工作，努力推动固定资产投资部分外债转增注册资本。

（四）紧盯安全发展，深耕细化行业监查与管理

一是落实行业安全监管及督导职责，杜绝各类伤亡事故发生，认真落实“三管三必须”工作要求，切实提高思想认识，继续认真开展有针对性的安全生产大检查，积极做好本行业重点领域的安全检查和执法工作。二是扎实做好非煤矿山产能管控，认真实施《贵池区非煤矿山产能管控办法》，按照控增量、减存量整治工作要求，严格控制火工品，促进企业均衡生产。三是推深做实船舶行业综合整治，完善洪评、岸线利用等手续，落实常态化巡查监管机制，发挥行业协会作用，落实三部门联合执法方案，加大执法力度，再次组织省级专家对四家船舶生产企业生产资质开展生产环保现状评价分析工作，推动船舶企业高质量高标准发展。

（五）瞄准先进优秀，持续推进机关作风效能建设

全面贯彻落实全面从严治党新要求，切实抓好机关党风廉政建设，深化“三个以案”警示教育，认真落实区委第一巡察组巡察反馈意见，强化问题导向，坚持举一反三，做到标本兼治，确保巡察整改工作按时保质取得阶段性成效。强化意识形态工作，坚决防范化解意识形态领域重大风险。积极开展平安建设和法治宣传工作。扎实做好争创全国文明城市和文明单位建设工作。认真做好结对帮扶工作。加强全民国防教育和“双拥”工作。扎实做好机关党务政务公开工作。坚持围绕大局，切实做好老干部、机关工会和关心下一代工作。全面贯彻落实区委持续深化“一改两为”全面提升工作效能决策部署，不断加强机关作风效能建设，为贵池工业和商贸经济高质量发展提供有力支撑和保障。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 | 887.64 | 一、一般公共服务支出 | 30.88 |
| 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 | 148.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.68 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | 150 |
| | | 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 | 409.62 |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | 365.42 |
| 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 | 64.96 |
| | | 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 | 887.64 | 本 年 支 出 小 计 | 1177.99 |
| 上年结转数 | 290.35 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 290.35 | 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 | 1177.99 | 支 出 总 计 | 1177.99 |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 | 政府基 金预 算 | 国有本 营预 算 | 财政管 理资 金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公 共预 算 | 政府基 金预 算 | 国有本 营预 算 | 财政管 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 | 属 单 位 缴 入 | | | | | | |
| 池州市贵池区经济和信息化局 | 1177.99 | 887.64 | 887.64 | | | | | | | | | 290.35 | 290.35 | | | | |
| 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 1177.99 | 887.64 | 887.64 | | | | | | | | | 290.35 | 290.35 | | | | |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 | 上缴支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.88 | | 30.88 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 30.88 | | 30.88 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 30.88 | | 30.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.42 | 148.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.42 | 148.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.55 | 99.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 150 | | 150 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 150 | | 150 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 150 | | 150 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 409.62 | 339.85 | 69.77 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 36.69 | 36.69 | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 36.69 | 36.69 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 372.93 | 303.16 | 69.77 | | | |
| 2150801 | 行政运行 | 303.16 | 303.16 | | | | |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 69.77 | | 69.77 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 365.42 | | 365.42 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 50 | | 50 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50 | | 50 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 315.42 | | 315.42 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 315.42 | | 315.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.96 | 64.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.96 | 64.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.04 | 33.04 | | | | |
| | 合计 | 1177.99 | 561.92 | 616.07 | | | |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 | 887.64 | 一、本年支出 | 1177.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 887.64 | （一）一般公共服务支出 | 30.88 |
| （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 | 290.35 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 290.35 | （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 | 148.42 |
| | | （九）卫生健康支出 | 8.68 |
| | | （十）节能环保支出 | 150 |
| | | （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 | 409.62 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 365.42 |
| | | （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 | 64.96 |
| | | （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 | 1177.99 | 支 出 总 计 | 1177.99 |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.88 | | | 30.88 |
| 20113 | 商贸事务 | 30.88 | | | 30.88 |
| 2011308 | 招商引资 | 30.88 | | | 30.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.42 | 148.42 | 148.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.42 | 148.42 | 148.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| 211 | 节能环保支出 | 150 | | | 150 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 150 | | | 150 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 150 | | | 150 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 409.62 | 339.85 | 294.28 | 69.77 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 36.69 | 36.69 | 35.61 | 1.08 |
| 2150550 | 事业运行 | 36.69 | 36.69 | 35.61 | 1.08 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 372.93 | 303.16 | 258.68 | 69.77 |
| 2150801 | 行政运行 | 303.16 | 303.16 | 258.68 | 44.49 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 69.77 | | | 69.77 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 365.42 | | | 365.42 |
| 21602 | 商业流通事务 | 50 | | | 50 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50 | | | 50 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 315.42 | | | 315.42 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 315.42 | | | 315.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | |
| | 合计 | 1177.99 | 561.92 | 516.35 | 616.07 |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 | 396.93 | 396.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.21 | 89.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.44 | 51.44 | |
| 30103 | 奖金 | 102.94 | 102.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.13 | 6.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.58 | 32.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 16.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.68 | 8.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.36 | 57.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.57 | | 43.57 |
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 7 | | 7 |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30216 | 培训费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30228 | 工会经费 | 7.68 | | 7.68 |
| 30229 | 福利费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.9 | | 13.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.42 | 119.42 | |
| 30302 | 退休费 | 116.71 | 116.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.82 | 0.82 | |
| 310 | 资本性支出 | 2 | | 2 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2 | | 2 |
| | 合计 | 561.92 | 516.35 | 45.57 |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区经济和信息化局本级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

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区经济和信息化局本级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

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 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 | | |
| 其他运转类 | 电子商务服务中心、物流配送中心运营费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 50 | | | | 50 | | | | |
| 特定目标类 | 贵池数字矿山云项目年维护费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 10.9 | | | | 10.9 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年度经济发展高质量奖(工作经费) | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 0.05 | | | | 0.05 | | | | |
| 特定目标类 | 招商工作团招商经费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 30.88 | | | | 30.88 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励) | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 150 | | | | 150 | | | | |
| 特定目标类 | 原毛巾厂信访问题维稳生活补助 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 1.5 | | | | 1.5 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年度放心家行动培训费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 47.02 | | | | 47.02 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年区经信局工作经费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 17.32 | 17.32 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年限上企业统计员补助 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年度放心家行动培训费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 48.4 | 48.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年“两中心”运营费 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 | 180 | 180 | | | | | | | |
| 合计 | | | 616.07 | 325.72 | | | 290.35 | | | | |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 |
|--------------------------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 池州市贵池区经济和信息化局本级-综合定额（行政） | 台式计算机 | 2 | 2 | | | | |
| 合计 | | 2 | 2 | | | | |

池州市贵池区经济和信息化局本级2024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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：池州市贵池区经济和信息化局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：池州市贵池区经济和信息化局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区经济和信息化局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区经济和信息化局本级2024年收支总预算1177.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年收入预算1177.99万元，其中，本年收入887.64万元，上年结转收入290.35万元。

（一）本年收入887.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少1891.26万元，下降68.06%，下降原因主要是下降原因主要是防疫采购资金减少。

（二）上年结转收入290.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加252.43万元，增长665.69%，增长原因主要是增长原因主要是上年项目本年执行。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年支出预算1177.99万元，比2023年预算减少1638.83万元，下降58.18%，下降原因主要是下降原因主要是防疫物资采购减少。其中，基本支出561.92万元，占47.70%，主要用于主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出616.07万元，占52.30%，主要用于主要用于电子商务服务中心、物流配送中心运营费、节能减排、限上统计员补贴、矿山云维护、放心家政培训费加快实施等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年财政拨款收支预算1177.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1177.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入887.64万元，上年结转收入290.35万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出30.88万元，占2.62%；社会保障和就业支出148.42万元，占12.60%；卫生健康支出8.68万元，占0.74%；节能环保支出150万元，占12.73%；资源勘探工业信息等支出409.62万元，占34.77%；商业服务业等支出365.42万元，占31.02%；住房保障支出64.96万元，占5.51%。

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。

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年一般公共预算支出1177.99万元，比2023年预算减少1638.83万元，下降58.18%，主要原因：是防疫物资采购停止。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出30.88万元，占2.62%；社会保障和就业支出148.42万元，占12.60%；卫生健康支出8.68万元，占0.74%；节能环保支出150万元，占12.73%；资源勘探工业信息等支出409.62万元，占34.77%；商业服务业等支出365.42万元，占31.02%；住房保障支出64.96万元，占5.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算30.88万元，比2023年预算增加30.88万元，增长100%，增长原因主要是区招商队设在我局。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算99.55万元，比2023年预算增加6.83万元，增长7.37%，增长原因主要是主要是退休人员绩效的增加。

3. 社会保障和就业（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32.58万元，比2023年预算减少3.59万元，下降9.93%，下降原因主要是单位人员退休多人。

4. 社会保障和就业（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16.29万元，比2023年预算减少1.8万元，下降9.95%，下降原因主要是单位人员退休多人。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.61万元，比2023年预算减少1.88万元，下降19.81%，下降原因主要是单位人员退休多人。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.06万元，比2023年预算增加0.68万元，增长178.95%，增长原因主要是单位人员退休多人。

7. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算150万元，比2023年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是增加节能减排项目。

8. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算36.69万元，比2023年预算增加36.69万元，增长100%，增长原因主要是增加经济信息中心。

9. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算303.16万元，比2023年预算增加13.52万元，增长4.67%，增长原因主要是2024年增加人员经费。

10. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算69.77万元，比2023年预算增加32.45万元，增长86.95%，增长原因主要是2023年招商引资资金在2004年支付。

11. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是此为2023年款项，该项事务2024年支付。

12. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算315.42万元，比2023年预算增加237.42万元，增长304.38%，增长原因主要是放心家政培训增加48.4万元，其余是项目调整因素。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.93万元，比2023年预算减少1.08万元，下降3.27%，下降原因主要是单位多人退休，少缴住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算33.04万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是增加提租补贴的发放。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年一般公共预算基本支出561.92万元，其中，人员经费516.35万元，公用经费45.57万元。

（一）人员经费516.35万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费45.57万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、办公费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级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

池州市贵池区经济和信息化局本级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

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年预算共安排项目支出616.07万元，比2023年预算减少1950.7万元，下降83.46%，下降原因主要是主原因主要是防疫物资采购停止。主要包括：本年财政拨款安排325.72万元（其中，一般公共预算拨款安排325.72万元，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），财政拨款上年结转安排290.35万元（其中，一般公共预算拨款安排290.35万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是原因主要是办公电脑的更换。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2024年度放心家行动培训费”项目。

(1) 项目概述。根据市级下达2024年放心家政培训任务，按400元/人次标准申请财政资金48.4万元，用于家政培训，推行“一人一证一码”支持费用，以及证码运行平台升级维护费。

(2) 立项依据。《池州市商务局池州市财政局关于全市放心家政培训工作的有关事项的通知》

(3) 实施主体。池州市贵池区经济和信息化局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据市级下达2024年放心家政培训任务，按400元/人次标准申请财政资金48.4万元，用于家政培训，推行“一人一证一码”支持费用，以及证码运行平台升级维护费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金48.4万元

(7) 绩效目标。根据市级下达2024年放心家政培训任务，按400元/人次标准申请财政资金48.4万元，用于家政培训，推行“一人一证一码”支持费用，以及证码运行平台升级维护费。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年度放心家行动培训费 | | |
|---------|--------------------|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|---|
| 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: | | 48.40 | |
| | 其中:财政拨款 | | 48.40 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金48.4万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 | | | |
| 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 | 2024年度贵池区放心家政培训人数 | 1210人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤48.4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对区家政服务业的积极影响 | 通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,打造家政服务成为民生经济培育支柱性产业 |
| | | 社会效益指标 | 对家政行业体系规范的积极影响 | 通过项目实施,完善家政服务领域信用体系建设,健全家庭服务行业规范和标准体系 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过培训,提高家政从业人员综合素质 | 通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家政服务企业满意度 | ≥98% |
| | | | 家政服务人员培训满意度 | ≥98% |

2. “2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目”项目。

(1) 项目概述。根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政(2022)1号,申请财政资金40万元,用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。

(2) 立项依据。《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政(2022)1号,

(3) 实施主体。池州市贵池区经济和信息化局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政（2022）1号，申请财政资金40万元，用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

(7) 绩效目标。根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政（2022）1号，申请财政资金40万元，用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目 | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政（2022）1号，申请财政资金40万元，用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。 | | | |
| 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 | 系统维护 | 25条 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定 |
| | | | 系统运行情况 | 运行正常 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 根据文件及合同规定及时拨付 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对提高矿山管理部门的经济积极影响 | 通过矿山云产品，提高矿山管理部门数据共享能力，减少行政成本 |
| | | 社会效益指标 | 控制矿山企业超年度计划生产行为发生\增加网络安全监控工作，减少安全事故率 | 通过矿山云产品，进一步规范矿山企业安全、环保、交通等方面水平，减少社会矛盾 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------|------------------------------|
| | | 生态效益指标 | 减少企业扬尘及废水直排现象发生 | 通过矿山云产品，进一步加强环保监管水平，促进绿色城市发展 |
| | | 可持续影响指标 | 加强对企业按初步设计及安全设施设计科学、合理、规范开采的管理 | 通过矿山云产品，实现矿山智能化管理水平，提高工作效率 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | 区直部门平均满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年机关运行经费财政拨款预算561.9万元，比2023年预算增加82.4万元，增长17.18%，增长原因主要是提租补贴和绩效的发放。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区经济和信息化局本级2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，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2023年12月31日，池州市贵池区经济和信息化局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区经济和信息化局本级1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48.4万元、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0万元和单位资金当年安排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。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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：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。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十七、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十八、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：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。

十九、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)行政运行：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。

二十、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)一般行政管理事务：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。

二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：池州市贵池区经济和信息化局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区经济和信息化局本级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 | 2023年度放心家行动培训费 | 47.02 |
| 2 | 2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励) | 150 |
| 3 | 招商工作团招商经费 | 30.88 |
| 4 | 2022年度经济发展高质量奖(工作经费) | 0.05 |
| 5 | 电子商务服务中心、物流配送中心运营费 | 50 |
| 6 | 贵池数字矿山云项目年维护费 | 10.9 |
| 7 | 2024年“两中心”运营费 | 180 |
| 8 | 2024年度放心家行动培训费 | 48.4 |
| 9 | 2024年限上企业统计员补助 | 40 |
| 10 | 2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目 | 40 |
| 11 | 2024年区经信局工作经费 | 17.32 |
| 12 | 原毛巾厂信访问题维稳生活补助 | 1.5 |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---|
| 项目名称 | | 2023年度放心家行动培训费 | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和 信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济 和信息化局本级 |
| 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: | 47.02 | |
| | | 其中:财政拨款 | 47.02 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金47.02万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 | | | |
| 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 | 年度贵池区放心家 政培训人数 | ≥1178人 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% |
| | | | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单 位财务制度管理规定 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 规定时间内拨付 |
| | | | 项目完成时间 | 年内规定时间 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤47.02万元 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 对区家政服务业的 积极影响 | 通过培训,提高家政从业人员综合素 质,增加行业人员就业率,打造家政 服务成为民生经济培育支柱性产业 |
| | | 社会效益指标 | 对家政行业体系规 范的积极影响 | 通过项目实施,完善家政服务领域信 用体系建设,健全家庭服务行业规范 和标准体系 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过培训,提高家 政从业人员综合素 质 | 通过实施专项政策,让家政从业人员 综合素质和技能都得到提高 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 家政服务企业满意 度 | ≥98% |
| | | | 家政服务人员培训 满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励) | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 150 | |
| | | 其中:财政拨款 | 150 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅关于提前下达2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的通知》(皖财建〔2022〕1344号)文件精神,省财政下达池州市2021年度新能源汽车推广应用考核奖励资金共500万元,奖励资金用于充电(加氢)基础设施建设、运营。经市经信局研究奖励资金分配贵池区150万元。 | | | |
| 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 | 池州港华千秋路翠微苑充电站一座 | ≥1座 |
| | | | 高新区东区电子产业园(一期)内新建新能源充电站一座 | ≥1座 |
| | | | 平天湖风景区在顺达玫瑰园17号楼停车场设置刷卡式新能源汽车充电桩 | ≥8台 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | ≥100% |
| | | | 资金拨付合规性 | 符合会计法、预算法的规定 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按文件规定及时拨付 |
| | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| | 成本指标 | 奖励项目总成本 | ≤150万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对贯彻落实《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅关于提前下达2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的通知》(皖财建〔2022〕1344号)文件精神,进一步推动我区绿色环保节能减排发展 | 通过实施专项奖励政策,对我区绿色环保节能减排产生积极影响 |
| | | 社会效益指标 | 对促进地方经济发展,提高人民生活水平的影响 | 通过实施专项奖励政策,有利于提升我区人民群众的幸福感和获得感 |
| | | 生态效益指标 | 对促进地方生态环境建设的影响 | 本奖励政策符合国家环保法律法规,节能减排有利我区整体环境质量的改善和提升 |
| | | 可持续影响指标 | 绿色发展 | 影响程度较高 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|---------------------|------------------------------|
| | | | | 对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 | 通过实施奖励政策，有效提升我区经济、生态环境的可持续发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | 奖励企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 招商工作团招商经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [530]预算科 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 30.88 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.88 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为认真落实《贵池区2023年“扫大引强”攻坚行动方案》，紧盯目标任务，申请财政资金60万元，用于招商工作团工作经费。 | | | |
| 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 | 新引进10亿元项目 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% |
| | | | 符合财政法规的规定 | 符合预算法和财务规定 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | 项目完成时间 | 2023年底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业集群发展 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进跨跃式高质量发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 落户企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| 项目名称 | | 2022年度经济发展高质量奖(工作经费) | | |
| 主管部门及代码 | | [530]预算科 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 0.05 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.05 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据财(2023)86号文件,用于2022年度全区招商引资二等奖20万元(经济发展高质量奖),用于2023年度经济发展高质量奖招商引资工作经费通过区委、区政府制造业提质扩量增效“2332”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 | | | |
| 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 | 招商团工作队每月外出天数 | ≥10天 |
| | | | 新引进项目个数 | ≥6个 |
| | | | 省外亿元项目到位资金 | ≥5亿元 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 符合《区主导产业招商工作队经费管理暂行办法》文件规定 |
| | | | 专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 |
| | | | 项目完成时间 | 2023年底前完成 |
| | 成本指标 | 项目支持总成本 | ≤20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进我区科技企业高质量发展的影响 | 过区委、区政府《制造业提质扩量增效“2332”行动计划》的实施,对我区装备发展产生积极影响 |
| | | 社会效益指标 | 促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 | 通过区委、区政府制造业提质扩量增效“2332”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
| | | 生态效益指标 | 促进地方生态环境建设的影响 | 以高端装备制造为重点,推动产业高端化、绿色化、智能化、集群化发展,为打造经济社会发 |
| | | 可持续影响指标 | 对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 | 通过加快打造产业集聚地,有效提升我区高端装备企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | 企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 电子商务服务中心、物流配送中心运营费 | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 50.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据区政府会议纪要(2020)14号和按照《池州市加快商务经济高质量发展若干政策》文件规定标准执行池政办(2021)20号,申请财政资金222万元,用于区商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区,助力全区农村电商事业发展,加强电子商务与农业产业结合,助力全区经济可持续发展。 | | | |
| 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 | 新增网络经营主体 | ≥10个 |
| | | | 打造省级示范站点 | ≥5个 |
| | | | 直播人才短视频账号采集数 | ≥20个 |
| | | | 发布省级媒体平台稿件 | ≥50篇 |
| | | | 开展线上培训 | ≥1000人 |
| | | | 开展电商培训 | ≥1500人 |
| | | | 发布媒体信息 | ≥500条 |
| | | | 组织和参与活动 | ≥5场 |
| | | | 新增直播人才 | ≥10人 |
| | | | 常驻人员 | ≥8人 |
| | | | 详情页制作 | ≥100个 |
| | | | 店铺装修 | ≥20家 |
| | | | 农产品拍摄 | ≥100个 |
| | | | 新增商标 | ≥10个 |
| | 质量指标 | 资金支出合规性 | 符合《预算法》及单位财务规定 | |
| | | 企业服务类指标完成率 | 100% | |
| | | 电商数据收集与统筹分析工作 | 100% | |
| | | 项目资金专款专用率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | |
| 经费支出时效性 | | 及时 | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | <222万元 | | |

| | | | |
|-------|---------|---------------------|----------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 省级示范站点线上销售额 | 形成标杆，社会影响较高 |
| | | 消费扶贫地方馆 | ≥100万元 |
| | | 集聚区电商年销售额 | 形成集群效应，社会影响广泛 |
| | 社会效益指标 | 对推广转化成果的影响 | 以点带面，大众积极参与 |
| | | 对电子商务进农村推广的影响程度 | 促进农村电子商务全覆盖 |
| | 生态效益指标 | 保护环境，促进发展 | 促进生态农业的发展有较高水平 |
| | 可持续影响指标 | 政策导向，长期保障 | 促进农业循环经济长期稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | 对企业及个人从事电商创业人员服务满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 贵池数字矿山云项目年维护费 | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和 信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济 和信息化局本级 |
| 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: | 10.9 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.9 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 据《关于2022年区政府主要领导交办事项清单落实情况的通报》，申请财政资金20万元，主要用于贵池数字矿山云项目年维护费业务费矿山可视化平台服务费，实现我区非金属矿山动态监测“”安全生产和矿山资源科学利用。维护费：20万/年*1年=20万元 | | | |
| 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 | 系统维护 | 1套 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单 位财务制度管理规定 |
| | | | 项目资金专款专用 率 | 100% |
| | | | 系统运行情况 | 正常 |
| | | 时效指标 | 上线运行时间 | ≥120日 |
| | | | 资金拨付及时性 | 根据文件及合同规定及时拨付 |
| | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 20万元 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 对提高矿山管理部门 的经济积极影响 | 通过矿山云产品，提高矿山管理部门 数据共享能力，减少行政成本 |
| | | 社会效益指标 | 对规范矿山企业安全、 环保、交通等方面的积极社会影 响 | 通过矿山云产品，进一步规范矿山企 业安全、环保、交通等方面水平，减 少社会矛盾 |
| | | 生态效益指标 | 对进一步加强环保监 管水平的积极影响 | 通过矿山云产品，进一步加强环保监 管水平，促进绿色城市发展 |
| | | 可持续影响指标 | 对实现矿山智能化 管理水平的可持续 影响 | 通过矿山云产品，实现矿山智能化管 理水平，提高工作效率 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% |
| | | | 区直部门平均满意 度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 2024年“两中心”运营费 | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 180.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 180.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 依据皖电商〔2021〕1号文件,申请财政资金180万元(98万元工业园租金),用于运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区。 | | | |
| 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 | 常驻人员 | ≥5人 |
| | | | 新增网络经营主体 | ≥10家 |
| | | | 农产品拍摄 | ≥80篇 |
| | | | 开展线上培训 | ≥800人 |
| | | | 详情页制作 | ≥80件 |
| | | 质量指标 | 企业服务类指标完成率 | 100% |
| | | | 电商数据收集与统筹分析工作 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤180万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集聚区电商年销售额 | 较高 |
| | | | 农产品销售 | ≥100万元 |
| | | 社会效益指标 | 对电子商务进农村推广的影响程度 | 通过项目实施,对电子商务进农村推广的影响程度显著 |
| | | | 对推广转化成果的影响 | 通过项目实施,对推广转化成果的影响明显 |
| | | 生态效益指标 | 保护环境,促进发展 | 通过项目实施,有利于保护环境健康快速发展 |
| | 可持续影响指标 | 政策导向,长期保障 | 通过项目实施,保证政策导向,长期稳定 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 对企业及个人从事电商创业人员服务满意度 | ≥98% |
| | | | 群众满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|---|
| 项目名称 | | 2024年度放心家行动培训费 | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 48.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | 48.40 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金48.4万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 | | | |
| 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 | 2024年度贵池区放心家政培训人数 | 1210人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤48.4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对区家政服务业的积极影响 | 通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,打造家政服务成为民生经济培育支柱性产业 |
| | | 社会效益指标 | 对家政行业体系规范的积极影响 | 通过项目实施,完善家政服务领域信用体系建设,健全家庭服务行业规范和标准体系 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过培训,提高家政从业人员综合素质 | 通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家政服务企业满意度 | ≥98% |
| | | | 家政服务人员培训满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 2024年限上企业统计员补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2015〕8号)精神执行,申请财政资金40万元,用于发放在库限上商贸企业统计员补助 | | | |
| 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 | 新增限上单位数 | 15家 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 根据文件及合同规定及时拨付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对消费增长影响程度 | 促进消费增长,实现社会消费品零售正增长 |
| | | 社会效益指标 | 对招商、就业的影响 | 对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 对人居环境影响程度 | 对人居环境的改善或提升的影响程度明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对流通体系建设的影响程度 | 对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 区直部门平均满意度 | ≥95% |
| | | | 社会群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|--|---|
| 项目名称 | 2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [043]池州市贵池区经济和 信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济 和信息化局本级 | |
| 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: | 40.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政(2022)1号,申请财政资金40万元,用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。 | | | |
| 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 | 系统维护 | 25条 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单 位财务制度管理规定 |
| | | | 系统运行情况 | 运行正常 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 根据文件及合同规定及时拨付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 对提高矿山管理部门 的经济积极影响 | 通过矿山云产品,提高矿山管理部门 数据共享能力,减少行政成本 |
| | | 社会效益指标 | 控制矿山企业超年 度计划生产行为发生\增加网络安全 监控工作,减少安 全事故率 | 通过矿山云产品,进一步规范矿山企 业安全、环保、交通等方面水平,减 少社会矛盾 |
| | | 生态效益指标 | 减少企业扬尘及废 水直排现象发生 | 通过矿山云产品,进一步加强环保监 管水平,促进绿色城市发展 |
| | | 可持续影响指标 | 加强对企业按初步 设计及安全设施设 计科学、合理、规 范开采的管理 | 通过矿山云产品,实现矿山智能化管 理水平,提高工作效率 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | 区直部门平均满意 度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年区经信局工作经费 | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 17.32 | |
| | | 其中:财政拨款 | 17.32 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2019〕12号)精神执行政策规定,2024年经信局聘用岗位3名,合计150000元。药管局退休人员补贴2.3226万元经费、申请财政资金17.3226万元,用于完成单位日常工作,提高单位工作效率,更好地为人民服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员 | 2人 |
| | | | 聘用人员 | 3人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 本年度项目费用 | ≤173226元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上工业增加值平均增速 | ≥7% |
| | | 社会效益指标 | 绿色发展、信息化建设提升的影响 | 对绿色发展、信息化建设提升的影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 培育绿色工厂数量 | 增加绿色工厂数量,提高质量 |
| | | 可持续影响指标 | 对带动制造强省建设的影响程度 | 较好的带动制造强省建设 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|---|
| 项目名称 | | 原毛巾厂信访问题维稳生活补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [043]池州市贵池区经济和信息化局 | 实施单位 | 池州市贵池区经济和信息化局本级 |
| 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: | 1.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.5 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据上级文件指示, 申请财政资金15000元, 用于解决原毛巾厂的信访问题维稳补助资金. | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% |
| | | | 资金支付合规性 | 符合预算法和单位的财务制度 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 及时拨付 |
| | | | 项目完成 | 2023年底前 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 15000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 反应对补助对象经济改善程度 | 在一定程度上弥补了家庭的经济收入, 缓解象家庭经济压力, 提高了生活质量, 达到了以人为本的目标 |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善 | 解决了干部职工的后顾之忧, 维护了社会的稳定, 充分体现党和政府全心全意为人民服务的政策和在职干部职工爱岗敬业奋斗精神 |
| | | 生态效益指标 | 不适用本指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 为人民利益 | 党和国家对干部职工的福利和关心, 在一定程度上稳定了干部职工的队伍 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |