

全椒县经济和信息化局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.全椒县经济和信息化局 2024 年收支总表
- 2.全椒县经济和信息化局 2024 年收入总表
- 3.全椒县经济和信息化局 2024 年支出总表
- 4.全椒县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县经济和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县经济和信息化局 2024 年项目支出表
- 10.全椒县经济和信息化局 2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县经济和信息化局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

1.贯彻执行国家有关经济和信息化法律法规规章，草拟相关规范性文件，推进信息化和工业化融合发展，并组织实施相关规划，指导行业质量管理和安全生产管理。

2.监测研究经济运行态势，收集、整理、发布经济信息，提出相关政策建议，协调解决经济运行中出现的新情况、新问题。

3.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向和建议，按照规定的权限，审批、核准有关规划和年度计划以及工业固定资产投资项目。

4.指导工业信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、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，推动产学研成果的转化，

5.拟订工业、信息化相关产业的能源节约，资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推理绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作，

6.负责非煤矿山行业管理、标准化建设和安全生产；负责民爆行业管理及生产、销售的监管。负责食盐行业和医药储备的管理工作。

7.负责中小企业和民营企业经济发展的指导，协调和服

务。拟订促进中小企业和民营企业发展的相关政策及措施，协调解决有关重大问题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县经济和信息化局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县经济和信息化局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）力争全年实现工业总产值 420 亿元，增长 12%；规上增加值 86 亿元，增长 12%。力争新增规上企业 50 家。

（二）推动“五大产业链”提档升级，科学编制产业发展规划。加快产业集聚，构建“龙头企业+中小微企业”生态圈。加快延链补链强链，重点培育一批“链主”企业，带动产业链上下游配套中小企业发展。五大产业链产值突破 300 亿元、增长 10%以上，占规上工业比重不少于 81%。

（三）培育年产值超亿元企业 70 家，新增规上工业企业 55 家以上，实现工业总产值 370 亿元、增长 10.5%。

（四）培育省级数字化车间、智能工厂 8 家，推动 26 家企业“触网登云”，引导企业业务系统向“云端”迁移。

（五）实施“企业家培育”工程，弘扬企业家精神，举办企业家培训班，培养造就一支志向远大、懂经营善管理的新型企业家队伍。

（六）围绕“全国电子新材料产业示范发展基地”，高质量延伸电子特气产业链条。力争全年实现工业总产值 420 亿元，增长 12%；规上增加值 86 亿元，增长 12%。力争新增规上企业 50 家。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县经济和信息化局 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	826.87	一、一般公共服务支出	579.73
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	185.00
		九、卫生健康支出	30.57
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	
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	31.57
		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	826.87	本 年 支 出 小 计	826.87
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	826.87	支 出 总 计	826.87

全椒县经济和信息化局 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	579.73	164.73	415.00			
20104	发展与改革事务	579.73	164.73	415.00			
2010401	行政运行	560.19	155.19	405.00			
2010402	一般行政管理事务	19.54	9.54	10.00			
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00				
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00				
2080501	行政单位离退休	156.79	156.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	30.57	30.57				
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87				
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				
2210202	提租补贴	17.47	17.47				
	合计	826.87	411.87	415.00			

全椒县经济和信息化局 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	826.87	一、本年支出	826.87
（一）一般公共预算拨款	826.87	（一）一般公共服务支出	579.73
（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	185.00
		（九）卫生健康支出	30.57
		（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	
		（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	31.57
		（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	826.87	支 出 总 计	826.87

全椒县经济和信息化局 2024 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	
201	一般公共服务支出	579.73	164.73	137.43	27.30	415.00
20104	发展与改革事务	579.73	164.73	137.43	27.30	415.00
2010401	行政运行	560.19	155.19	129.99	25.20	405.00
2010402	一般行政管理事务	19.54	9.54	7.44	2.10	10.00
208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	185.00		
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	185.00		
2080501	行政单位离退休	156.79	156.79	156.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	9.40		
210	卫生健康支出	30.57	30.57	30.57		
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57		
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49		
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	17.87		
221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57		
22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57		
2210201	住房公积金	14.10	14.10	14.10		
2210202	提租补贴	17.47	17.47	17.47		
	合计	826.87	411.87	384.57	27.30	415.00

全椒县经济和信息化局 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	184.99	184.99	
30101	基本工资	51.74	51.74	
30102	津贴补贴	28.61	28.61	
30103	奖金	38.47	38.47	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30107	绩效工资	2.23	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	18.80	
30109	职业年金缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	37.29	9.99	27.30
30201	办公费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.41	1.41	
30229	福利费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	8.58	8.58	
303	对个人和家庭的补助	189.58	189.58	
30301	离休费	22.07	22.07	
30302	退休费	148.67	148.67	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	17.87	17.87	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合计		411.87	384.57	27.30

全椒县经济和信息化局 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
	合 计			

注：全椒县经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县经济和信息化局 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
	合 计			

注：全椒县经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县经济和信息化局 2024 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		
其他运转类	第三方评审专项经费	全椒县经济和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	重点企业能源审计费	全椒县经济和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	规上企业家培训	全椒县经济和信息化局	25.00	25.00							
其他运转类	规上企业统计台账建设费	全椒县经济和信息化局	40.00	40.00							
其他运转类	“亩均论英雄”改革金融服务试点县相关费用	全椒县经济和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	国有资产收入返还	全椒县经济和信息化局	40.00	40.00							
其他运转类	企业管理费用	全椒县经济和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	规模工业企业统计员统计报表补助	全椒县经济和信息化局	120.00	120.00							
其他运转类	涉企职工补助及奖励	全椒县经济和信息化局	100.00	100.00							
其他运转类	世界制造业大会承办经费	全椒县经济和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	工业企业绩效管理服务平台费	全椒县经济和信息化局	30.00	30.00							

全椒县经济和信息化局 2024 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		
其他运转类	行业管理费用	全椒县经济和信息化局	10.00	10.00							
合计			415.00	415.00							

全椒县经济和信息化局 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
全椒县经济和信息化局_综合定额（行政）	台式计算机	0.40	0.40				
合计		0.40	0.40				

全椒县经济和信息化局 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
合计						

注：全椒县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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县经济和信息化局 2024 年收支总预算 826.87 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年收入预算 826.87 万元，其中：本年收入 826.87 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 826.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 157.37 万元，增长 23.51%，增长原因主要是人员经费增加和离退休人员补贴增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年支出预算 826.87 万元，比 2023 年预算增加 146.41 万元，增长 21.52%，增长原因主要是人员经费增加和离退休人员补贴增加。其中，基本支出 411.87 万元，占 49.81%，主要用于保障单位机关正常运转及人员经费；项目支出 415.00 万元，占 50.19%，主要用于支持县级企业各项奖励补助费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算 826.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 579.73 万元，占 70.11%；社会保障和就业支出 185.00 万元，占 22.37%；卫生健康支出 30.57 万元，占 3.70%；住房保障支出 31.57 万元，占 3.82%。

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

全椒县经济和信息化局 2024 年一般公共预算支出 826.87 万元，比 2023 年预算增加 146.41 万元，增长 21.52%，主要原因：人员工资等收入增加，各项缴费基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 579.73 万元，占 70.11%；社会保障和就业支出 185.00 万元，占 22.37%；卫生健康支出 30.57 万元，占 3.70%；住房保障支出 31.57 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 560.19 万元，比 2023 年预算减少 19.31 万元，下降 3.33%，下降原因主要是在职人员减少人员经费减少和补助减少。

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）2024 年预算 19.54 万元，比 2023 年预

算增加 2.54 万元，增长 14.94%，增长原因主要是预算安排增加了管理费用。

3.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) 2024 年预算 156.79 万元，比 2023 年预算增加 146.96 万元，增长 1495.02%，增长原因主要是离退休人员补助增加，养老金增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 18.80 万元，比 2023 年预算增加 5.13 万元，增长 37.53%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 9.40 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长 30.74%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 7.49 万元，比 2023 年预算增加 2.01 万元，增长 36.68%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 0.50 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 51.52%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算4.70万元，比2023年预算增加1.10万元，增长30.56%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算17.87万元，比2023年预算增加6.00万元，增长50.55%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.10万元，比2023年预算增加3.85万元，增长37.56%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.47万元，比2023年预算增加5.69万元，增长48.30%，增长原因主要是人员工资收入增加相应缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出411.87万元，其中人员经费384.57万元，公用经费27.30万元。

（一）人员经费384.57万元，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

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年预算共安排项目支出 415.00 万元，比 2023 年预算减少 51.96 万元，下降 11.13%，下降原因主要是项目预算资金减少，一是项目减少，二是项目单预资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 415.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 415.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金

安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 年预算安排政府采购支出 0.40 万元，比 2023 年预算减少 1.69 万元，下降 80.86%，下降原因主要是节约资金减少采购。其中，一般公共预算安排 0.40 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县经济和信息化局 2024 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. “规模工业企业统计员统计报表补助”项目。

（1）项目概述。通过对企业统计员补助调动企业上报报表的积极性，提高准确。

（2）立项依据。《中共全椒县委办公室文件[全办发(2021)4号]》。

（3）实施主体。全椒县经济和信息化局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。督促规上企业统计员及时上报各项统计数据。

（6）年度预算安排。120.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		规模工业企业统计员统计报表补助		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		120.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	全面提高我县的统计数据质量、统计数据精准度、调动统计员上报统计数据积极性,完善统计上报体系。			
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	全年发放人数	≤400 人
			发放批次	2 次
		质量指标	资金拨付率	≥95%
			资金拨付	2 次
		时效指标	兑现及时率	≥95%
			按年度实际情况	核付
	成本指标	项目成本	≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标	加快企业发展	促进企业发展
		社会效益指标	政府及时获得企业信息	企业按月报送统计报表
		生态效益指标	企业良性发展	良好
		可持续影响指标	可持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	统计员满意率	≥95%

2. “涉企业职工补助及奖励”项目。

(1) 项目概述。开展维稳工作，确保我局信访工作在敏感时期平稳过度；做好企业军转干部困难慰问的稳定工作：发放改制企业职工一次性计生补助。

(2) 立项依据。《全椒县人民政府[全政(2018)33号]》、《全椒县双拥工作领导小组办公室文件[全拥办(2021)7号]》和《中共全椒县组织部文件[全组字(2021)5号]》。

(3) 实施主体。全椒县经济和信息化局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保障维稳工作所需经费，确保我局改制企业信访工作和企业军转干部困难慰问的工作稳定：做好发放改制企业职工一次性计生补助。

(6) 年度预算安排。100.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涉企业职工补助及奖励		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展维稳工作, 确保我局信访工作在敏感时期平稳过度; 做好企业军转干部困难慰问的稳定工作; 发放改制企业职工一次性计生补助。			
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	县属改制企业职工计生奖励	100 百分比
			按合规的申报人数发放	≥99 百分比
		质量指标	发放进度	≥99 及时
			及时发放率	≥99 百分比
			资金拨付	及时
		时效指标	全年及时审批	≥2 次
	成本指标	按人预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	涉企业职工收益	企业职工可获得一定的收益
		社会效益指标	涉企业职工补助及奖励	≥95 百分比
		生态效益指标	减轻企业职工经济负担	减少了企业职工的经济负担
		可持续影响指标	保障涉企业职工经济稳定	有效的保障了企业职工的经济稳定
	满意度指标	满意度指标	涉企业职工满意	满意
			满意度	≥95 满意度

(二) 机关运行经费。

全椒县经济和信息化局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 27.30 万元，比 2023 年减少 11.64 万元，下降 29.89%，下降主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

(三) 政府采购情况。

全椒县经济和信息化局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.40 万元。其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县经济和信息化局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，全椒县经济和信息化局 12 个项目实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 415.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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**：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全椒县经济和信息化局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	行业管理费用	10.0
2	第三方评审专项经费	10.0
3	国有资产收入返还	40.0
4	企业管理费用	10.0
5	规模工业企业统计员统计报表补助	120.0
6	涉企职工补助及奖励	100.0
7	重点企业能源审计费	10.0
8	规上企业家培训	25.0
9	工业企业绩效管理服务平台	30.0
10	规上企业统计台账建设费	40.0
11	世界制造业大会承办经费	10.0
12	“亩均论英雄”改革金融服务试点县相关费用	10.0

1. “行业管理费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		行业管理费用		
主管部门及代码	[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	“打好污染防治攻坚战,更好地完成县下达我委的环境保护重点工作任务。实现盐业资源有效配置,推进盐业体制改革。”			
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	巡查率	≥95%
			巡查次数	≥24 次
		质量指标	巡查覆盖率	100%
		时效指标	巡查时限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤30 万
	效益指标	经济效益指标	预期效果	达到预期效果
		社会效益指标	牵头淘汰落后产能、化解过剩产能	有所提高
			调控企业错峰生产	企业按规生产
			指导企业合法经营	指导企业合法经营
		生态效益指标	三废排放	达标
	可持续影响指标	建立散乱污企业排查整治长效机制	明显	

	满意度指标	满意度指标	食盐经营企业满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-----------	-------------

2. “第三方评审专项经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第三方评审专项经费		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证项目审核的规范性、公平性			
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	审核企业数量	≥100 家
			审核企业覆盖率	≥95 百分比
		质量指标	对企业财政奖补资金审核	100 百分比
			资金拨付率	≥95 百分比
		时效指标	项目完成及时性	完成
	成本指标	预算需资金	≤10 万	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展信心
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度(较高)
			影响率	≥95 百分比
		生态效益指标	促进企业产业基础高级化	有效的促进企业产业基础高级化
	可持续影响指标	保证财政奖励的审核的公开性、公正性、公平性	影响程度(较高)	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

3. “国有资产收入返还”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国有资产收入返还		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	国有资产房租收入返还用于聘用人员工资及机关工作经济弥补			
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	用于聘用人员人数	≥5 人
		质量指标	执行率	≥95%
			按规定执行	合规
		时效指标	资金完成时间	1 年度
			资金拨付	及时
	成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进本单位发展	有所提高
		社会效益指标	更好完成上级交办工作任务	更好完成上级交办工作任务
			维护本单位职工生活稳定	维护本单位职工生活稳定
		生态效益指标	促进社会文明发展	有效的促进社会文明
	可持续影响指标	保证本单位职工生活稳定	稳定	
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度	≥99%

4. “企业管理费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业管理费用		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、参加安全生产培训,提高安全生产管理水平。2、帮助企业申报相关项目,促进企业加大技术改造投入,提升我县工业企业整体实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场次、参与人员	≥20 次
		质量指标	培训覆盖率	≥95 百分比
			培训出勤率	≥95 百分比
		时效指标	执行情况	≥95 百分比
			2022 年	完成任务
	成本指标	项目总成本	≤20 万	
	效益指标	经济效益指标	提高安全生产管理水平	有所提高
		社会效益指标	安全生产形势	有所好转
			提升外出参会考察人员综合素质	提高人才梯队建设及管理能力
		生态效益指标	安全生产程度	有效的提升了安全生产程度
	可持续影响指标	为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度(较高)	

	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95 百分比
--	-------	-------	---------	---------

5. “规模工业企业统计员统计报表补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		规模工业企业统计员统计报表补助		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面提高我县的统计数据质量、统计数据精准度、调动统计员上报统计数据积极性, 完善统计上报体系。			
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	全年发放人数	≤400 人
			发放批次	2 次
		质量指标	资金拨付率	≥95%
			资金拨付	2 次
		时效指标	兑现及时率	≥95%
			按年度实际情况	核付
	成本指标	项目成本	≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标	加快企业发展	促进企业发展
		社会效益指标	政府及时获得企业信息	企业按月报送统计报表
		生态效益指标	企业良性发展	良好
		可持续影响指标	可持续影响	影响程度较高

	满意度指标	满意度指标	统计员满意率	$\geq 95\%$
--	-------	-------	--------	-------------

6. “涉企职工补助及奖励”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涉企职工补助及奖励		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展维稳工作, 确保我局信访工作在敏感时期平稳过度; 做好企业军转干部困难慰问的稳定工作; 发放改制企业职工一次性计生补助。			
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	县属改制企业职工计生奖励	100 百分比
			按合规的申报人数发放	≥99 百分比
		质量指标	发放进度	≥99 及时
			及时发放率	≥99 百分比
			资金拨付	及时
		时效指标	全年及时审批	≥2 次
	成本指标	按人预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	涉企职工收益	企业职工可获得一定的收益
		社会效益指标	涉企职工补助及奖励	≥95 百分比
		生态效益指标	减轻企业职工经济负担	减少了企业职工的经济负担
		可持续影响指标	保障涉企职工经济稳定	有效的保障了企业职工的经济稳定
	满	满意度指标	涉企职工满意	满意

	意 度 指 标		满意度	≥ 95 满意度
--	------------------	--	-----	---------------

7. “重点企业能源审计费”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点企业能源审计费		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面提高我县重点企业的能源利用状况,降低企业用能成本,减少环境污染,优化用能结构。			
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	节约能源数	≥200吨标准煤
			审计企业数	≥5家
		质量指标	产品单耗下降率	≥1%
		时效指标	能源审计周期	1年
		成本指标	产品成本下降率	下降1%
	效益指标	经济效益指标	全县税收上升率	≥0.1%
			全县GDP上升率	≥0.1%
		社会效益指标	职业率上升	明显1%
		生态效益指标	工业废水处理率	≥1%
		可持续影响指标	经济年均符合增长率	≥1%

	满意度指标	满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

8. “规上企业家培训”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		规上企业家培训		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高企业家管理能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次
			培训人数	>48 人
			培训天数	7 天
		质量指标	培训人员合格率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	成本指标	项目成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高劳动生产水平	通过培训提高了劳动生产水平
		社会效益指标	开拓企业家眼界	通过培训, 开拓企业家眼界,
		生态效益指标	转变发展观念	转变发展观念, 促进可持续发展
		可持续影响指标	提高企业家素质	提高企业家解决问题的能力 and 综合素质

	满意度指标	满意度指标	企业家满意度	$\geq 99\%$
--	-------	-------	--------	-------------

9. “工业企业绩效管理服务平台”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工业企业绩效管理服务平台费		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在全社会营造亩均论英雄氛围,引导企业重视亩均效益			
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	管理企业数	≥230 家
		质量指标	数据真实性	真实
			企业参与度	100%
		时效指标	上年度评价完成时限	上半年
	成本指标	当年支付费用	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高企业亩均产出	≥10%
		社会效益指标	引导企业重视亩均效益	在全社会营造亩均论英雄氛围,引导企业重视亩均效益
		生态效益指标	推动企业转型升级	通过评价指标体系设置,引导企业降低能耗,促进转型升级
		可持续影响指标	促进经济高质量发展	通过正向激励和反向倒逼,促进经济高质量发展

	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%
--	-------	-------	-------	------

10. “规上企业统计台账建设费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		规上企业统计台账建设费		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	通过引进第三方,规范我县规上工业企业基础台账,提高统计质量。			
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	全县规上企业数	≥300 家
			统计人员业务指导	≥200 人
		质量指标	统计业务能力提升	较大提升
		时效指标	资金完成时间段	12 个月
		成本指标	项目成本	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标	统计规范性	较高
			统计的真实性	真实性较高
		社会效益指标	为领导决策提供数据依据	决策支撑数据更准确
		生态效益指标	正确核算工业企业产值	提高产值核算准确性
		可持续影响指标	提高统计质量	明显

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$
-------	-------	---------	-------------

11. “世界制造业大会承办经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	世界制造业大会承办经费			
主管部门及代码	[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照“双招双引质量突破年”和“有效投资攻坚年”的要求,充分利用已有资源和在手项目,洽谈一批重点项目,全力促成一批高质量的合作项目在大会上集中签约。			
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	参加签约项目数	≥10 项
			参展企业数	5 家
			邀请客商数	4 家
		质量指标	客商获书记省长单双签数	1 人
			推动企业? 产教融合数	1 家
		时效指标	资金使用时间段	1 年
	成本指标	需求资金	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引来全投资企业数	3 家
		社会效益指标	招大引强	双招双引质量突破
		生态效益指标	新兴产业	加大新兴产业投资
		可持续影响指标	项目成熟度	有较大提升

	满意度指标	满意度指标	签约企业满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	---------	-------------

12. ““亩均论英雄”改革金融服务试点县相关费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“亩均论英雄”改革金融服务试点县相关费用		
主管部门及代码		[601]全椒县经济和信息化局	实施单位	全椒县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	试点期间,全椒县规模以上工业亩均税必年均增长 15%,高于全省平均水平 5 个百分点;亩均税收力争达到 25 万元,亩均营业收入力争达到 450 万元,分别高于全省平均水平 4.2 万元,44.2 万元。同时,金融机构将安排不少于 10 亿元信贷额度,专项支持全县“亩均论英雄”改革工作。			
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	亩均税收年均增长	15%
			亩均税收达到	25 万元
		质量指标	金融机构安排信贷额度不少于	≥10 亿元
		时效指标	“亩均英雄贷”覆盖率	≥98%
		成本指标	预算成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	累计实现营业收入	≥277 亿元
		社会效益指标	实现亩均营收	296 万元亩均
		生态效益指标	提高土地利用效率	提高
		可持续影响指标	激活工业经济高质量发展	效果明显

	满意度指标	满意度指标	企业满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-------	-------	-------------