

谯城区经济和信息化局 2023 年  
单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.谯城区经济和信息化局 2023 年收支总表
- 2.谯城区经济和信息化局 2023 年收入总表
- 3.谯城区经济和信息化局 2023 年支出总表
- 4.谯城区经济和信息化局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区经济和信息化局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区经济和信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区经济和信息化局 2023 年项目支出表
- 10.谯城区经济和信息化局 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区经济和信息化局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施工业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，提出重点行业、重点产品的调整方案；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；研究拟订全区工业发展的政策措施并监督检查；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；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和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，对国家和省、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进行备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业和信息化领域中涉及生物医药、新

材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，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和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）研究提出全区国有、集体企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业（不含省属、市属在谯企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）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；负责全区船舶制造企业的监督管理；负责区级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；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。

（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻执行国家、省有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

预算单位构成看，谯城区经济和信息化局 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）监测分析工业经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导。

（二）组织实施国家产业政策，研究提出产业发展方

向、重点发展行业有关政策建议，监督检查产业政策实施情况。

（三）负责非煤矿山行业管理工作。

（四）负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业。

（五）联系行业协会及相关社会中介组织，承担全区白酒产业的生产管理、规划和发展工作。

（六）负责工业企业经营管理人员培训和继续教育工 作，负责信访维稳工作。

（七）指导中小企业和非公有制经济创业、创新推动建 立完善中小企业社会化服务体系。承担减轻企业负担的有关 工作。

（八）承办局党组交办的其他事项。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

### 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

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	303.85	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1200	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	20.24
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	20.57
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1200
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	251.04
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	12.01
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1503.85	支出总计	1503.85

谯城区经济和信息化局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

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 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有 资本经营 预算拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级 转移 支付（提 前下达 一般公 共预算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入			
合计	1, 503. 85	1, 503. 85	303. 85	1, 200. 00											
亳州市谯城区经济和信息化局	1, 503. 85	1, 503. 85	303. 85	1, 200. 00											
亳州市谯城区经济和信息化局	1, 503. 85	1, 503. 85	303. 85	1, 200. 00											

## 谯城区经济和信息化局 2023 年 支出总表

单位名称：

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	1, 503. 85	183. 85	1, 320. 00
208	社会保障和就业支出	20. 24	20. 24	
20805	行政事业单位养老支出	20. 24	20. 24	
2080501	行政单位离退休	0. 92	0. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 88	12. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44	
210	卫生健康支出	20. 57	20. 57	
21011	行政事业单位医疗	20. 57	20. 57	
2101101	行政单位医疗	20. 41	20. 41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16	
212	城乡社区支出	1, 200. 00		1, 200. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00		1, 200. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00		1, 200. 00
215	资源勘探工业信息等支出	251. 04	131. 04	120. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251. 04	131. 04	120. 00
2150801	行政运行	131. 04	131. 04	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120. 00		120. 00
221	住房保障支出	12. 01	12. 01	
22102	住房改革支出	12. 01	12. 01	
2210201	住房公积金	9. 60	9. 60	
2210202	提租补贴	2. 40	2. 40	

部门（单位）公开  
表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	303.85	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入	1200	二、外交支出				
（三）国有资本 经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	20.24	20.24		
		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	20.57	20.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1200		1200	
		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	251.04	251.04		
		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	12.01	12.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1503.85	支 出 总 计	1503.85	303.85	1200	

谯城区经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：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	公用经费	
	合计	303.85	183.85	156.25	27.60	120.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	20.24		
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	20.24		
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	12.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	6.44		
210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57		
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57		
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	20.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
215	资源勘探工业信息等支出	251.04	131.04	103.43	27.60	120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.04	131.04	103.43	27.60	120.00
2150801	行政运行	131.04	131.04	103.43	27.60	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00				120.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	12.01		
22102	住房改革支出	12.01	12.01	12.01		
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60		
2210202	提租补贴	2.40	2.40	2.40		

### 谯城区经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	183.85	156.25	27.60
301	工资福利支出	140.92	136.96	3.96
30101	基本工资	54.66	54.66	
30102	津贴补贴	28.26	28.26	
30103	奖金	4.55	4.55	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.88	12.88	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	27.82	9.46	18.36
30201	办公费	7.33	0.37	6.96
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	9.08	9.08	
303	对个人和家庭的补助	15.12	9.84	5.28
30302	退休费	0.55	0.55	
30305	生活补助	9.26	9.26	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.28		5.28

部门（单位）公开表 7

谯城区经济和信息化局 2023 年政府性基金  
 支出表

部门（单位）名称：
 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	1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00

## 谯城区经济和信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 谯城区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。

谯城区经济和信息化局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,320.00	120.00	1,200.00						
		亳州市谯城区经济和信息化局	1,320.00	120.00	1,200.00						
其他运转类项目(部门运转)	亳州市谯城区工业经济工作考核载体奖励	亳州市谯城区经济和信息化局	100.00	100.00							
其他运转类项目(部门运转)	安全生产	亳州市谯城区经济和信息化局	20.00	20.00							
重点建设类项目(其他领域)	古井白酒小镇会客厅布展项目资金	亳州市谯城区经济和信息化局	1,200.00		1,200.00						

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：  
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：谯城区经济和信息化局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区经济和信息化局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：
 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区经济和信息化局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区经济和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区经济和信息化局 2023 年收支总预算 1503.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 303.85 万元、政府性基金预算拨款收入 1200 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.24 万元、卫生健康支出 20.57 万元、城乡社区支出 1200 万元、资源勘探工业信息等支出 251.04 万元、住房保障支出 12.01 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区经济和信息化局 2023 年收入预算 1503.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 303.85 万元，占 20.2%，比 2022 年预算增加 101.85 万元，增长 50.42%，增长原因主要是由于预算支出政策调整。政府性基金预算拨款收入 1200 万元，占 79.8%，比 2022 年预算增加 1200 万元，增长原因主要是城乡社区建设需要。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区经济和信息化局 2023 年支出预算 1503.85 万元，比 2022 年预算增加 1301.85 万元，增长 644.48%，增长原因主要是城乡社区建设需要。其中，基本支出 183.85 万元，占 12.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1320 万元，占 87.77%，主要用于城乡社区支出、

支持中小企业发展和管理支出，用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算 1503.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 303.85 万元、政府性基金预算拨款 1200 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 20.24 万元，占 1.35%；卫生健康支出 20.57 万元，占 1.37%；城乡社区支出 1200 万元，占 79.8%、资源勘探工业信息等支出 251.04 万元，占 16.69%；住房保障支出 12.01 万元，占 0.8%。

#### **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。**

谯城区经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出 1503.85 万元，比 2022 年预算增加 1301.85 万元，增长 644.48%，增长原因主要是城乡社区建设需要。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 20.24 万元，占 1.35%；卫生健康支出 20.57 万元，占 1.37%；城乡社区支出 1200 万元，占 79.8%、资源勘探工业信息等支出 251.04 万元，占 16.69%；住房保障支出 12.01 万元，占 0.8%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 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 0.92 万元,与 2022 年预算持平,持平原因主要是纳入行政单位离退休人员无变化。

2.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2023 年预算 12.88 万元,比 2022 年预算增加 1.13 万元,增长 9.62%,增长原因主要是在职人员工资基数增加,养老保险增加。

3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)2023 年预算 6.44 万元,比 2022 年预算增加 0.57 万元,增长 9.71%,增长原因主要是去年职业年金未纳入年初预算。

4.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 20.41 万元,比 2022 年预算增加 1.85 万元,增长 9.97%,增长原因主要是纳入行政单位医疗缴费人数增加。

5.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)2023 年预算 0.16 万元,比 2022 年预算增加 0.01 万元,增长 6.67%,增长原因主要是纳入行政单位医疗缴费基数增加。

6.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 (项)2023 年预算 131.04 万元,比 2022 年预算增加 17.19 万元,增长 15.1%,增长原因主要是本年年度工作奖励纳入预算编制。

7.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) 其他支持中小企业发展和管理支出 (项)2023年预算 120 万元，比 2022 年预算增加 120 万元，增长原因主要是本年年度支持中小企业发展和管理支出奖励纳入预算编制。

8.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)2023 年预算 9.6 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 10.09%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2023 年预算 2.4 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 10.09%，增长原因主要是人员工资增加，提租补贴增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 183.85 万元，其中，人员经费 156.25 万元，公用经费 27.6 万元。

(一) 人员经费 156.25 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区经济和信息化局 2023 年政府性基金支出 1200 万元，比 2022 年预算增加 1200 万元，主要原因：城乡社区项目建设支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 1200 万元，比 2022 年预算增加 1200 万元，，增长（下降）原因主要是城乡社区项目建设支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区经济和信息化局 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 年项目支出表的说明**

谯城区经济和信息化局 2023 年预算共安排项目支出 1320 万元，比 2022 年预算增加 1280 万元，增长 3200%，增长原因主要是城乡社区项目建设支出增加，乡镇载体考核奖励增加。主要包括：本年财政拨款安排 1320 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元，政府性基金预算拨款安排 1200 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

谯城区经济和信息化局 2023 年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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区经济和信息化局 2023 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1.“古井白酒小镇会客厅布展项目资金”项目。

（1）项目概述：根据 2022 年亳州市谯城区人民政府常务会议纪要第 16 号第三条，同意实施古井小镇白酒会客厅布展项目，所需资金由区财政进行保障。为推进我区白酒生产企业高质量发展，现对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约 3550 m<sup>2</sup>，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内容。

（2）立项依据：2022 年亳州市谯城区人民政府常务会议纪要第 16 号

（3）实施主体：亳州市谯城区经济和信息化局

（4）起止时间：2022 年至 2023 年

（5）项目内容：对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约 3550 m<sup>2</sup>，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内

容。

(6) 年度预算安排：财政拨款 1200 万元

(7) 绩效目标：对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约 3550 m<sup>2</sup>，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内容，尽快将小镇客厅投入使用，实现客厅招商服务、线上线下销售和公共服务等功能。

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

项目名称		古井白酒小镇会客厅布展项目资金					
实施单位		亳州市谯城区经济和信息化局					
项目属性		新增项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		600	年度资金总额：		1200
		其中：财政拨款		600	其中：财政拨款		1200
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	为推进我区白酒生产企业高质量发展，现对古井白酒小镇会客厅布展进行 EPC 工程施工，布展面积约 3550 m²，含装饰、强电、弱电、多媒体、暖通、消防等，包含安装、集成配合调试、验收等内容。				尽快将小镇客厅投入使用，实现客厅招商服务、线上线下销售和公共服务等功能		
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	会客厅布展面积	≤3550 平方米	数量指标	会客厅布展面积	≤3550 平方米

绩效 指标	产出指 标	质量指标	工程质量验收 完成	完成	质量指 标	工程质量验收 完成	完成
	效益指 标	社会效益 指标	提高谯城区白 酒产业知名度	提高	社会效 益指标	提高谯城区白 酒产业知名度	提高
		可持续影 响指标	提升全区白酒 的市场占有率， 使白酒生产企 业可持续发展	提升	可持 续影响指 标	提升全区白酒 的市场占有率， 使白酒生产企 业可持续发展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	90%

## 二是其他项目及绩效目标情况。

### 1.“亳州市谯城区工业经济工作考核载体奖励”项目。

（1）项目概述：根据统计数据计算考核对象工业经济发展综合得分。将考核对象分为三类，第一类考核对象每季度排出前两位及最后一位，前两位分别给予 5 万元、3 万元奖励，效能分别加 0.3、0.2 分，最后一位全区通报批评，并在区政府常务会议上表态发言，效能扣 0.2 分；第二类考核

对象每季度排出前一位及最后一位,前一位给予 2 万元奖励,效能加 0.1 分,最后一位全区通报批评,并在区政府常务会议上表态发言,效能扣 0.2 分;第三类考核对象每季度结合实际投资完成情况及规模以下企业培育情况取最后一位全区通报批评,并在区政府常务会议上表态发言,效能扣 0.2 分。每新增 1 家规模企业,给予考核对象 2 万元奖励。共计 100 万元。

(2) 立项依据:亳州市谯城区工业经济工作考核暂行办法(谯政秘[2022]37 号)

(3) 实施主体:亳州市谯城区经济和信息化局

(4) 起止时间:2023 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容:根据统计数据计算考核对象工业经济发展综合得分。将考核对象分为三类,第一类考核对象每季度排出前两位及最后一位,前两位分别给予 5 万元、3 万元奖励,效能分别加 0.3、0.2 分,最后一位全区通报批评,并在区政府常务会议上表态发言,效能扣 0.2 分;第二类考核对象每季度排出前一位及最后一位,前一位给予 2 万元奖励,效能加 0.1 分,最后一位全区通报批评,并在区政府常务会议上表态发言,效能扣 0.2 分;第三类考核对象每季度结合实际投资完成情况及规模以下企业培育情况取最后一位全区通报批评,并在区政府常务会议上表态发言,效能扣 0.2 分。每新增 1 家规模企业,给予考核对象 2 万元奖励。共计 100 万元。

(6) 年度预算安排：财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标：根据统计数据计算考核对象工业经济发展综合得分。将考核对象分为三类，第一类考核对象每季度排出前两位及最后一位，前两位分别给予 5 万元、3 万元奖励，效能分别加 0.3、0.2 分，最后一位全区通报批评，并在区政府常务会议上表态发言，效能扣 0.2 分；第二类考核对象每季度排出前一位及最后一位，前一位给予 2 万元奖励，效能加 0.1 分，最后一位全区通报批评，并在区政府常务会议上表态发言，效能扣 0.2 分；第三类考核对象每季度结合实际投资完成情况及规模以下企业培育情况取最后一位全区通报批评，并在区政府常务会议上表态发言，效能扣 0.2 分。每新增 1 家规模企业，给予考核对象 2 万元奖励。共计 100 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			亳州市谯城区工业经济工作考核载体奖励					
实施单位			亳州市谯城区经济和信息化局					
项目属性			持续性项目					
项目资金（万元）			中期资金总额：		100	年度资金总额：		
			其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标			
	根据统计数据计算考核对象工业经济发展综合得分。				促进全区工业经济高质量发展，推进工业强区建设，加快营造更好地营商环境，促进制造业体制扩量增效。			
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	给予每家考核单位奖励金额	≥2 万元	数量指标	给予每家考核单位奖励金额	≥2 万元
	产出指标	质量指标	每季度考核排位	每季度考核	质量指标	每季度考核排位	每季度考核
	效益指标	社会效益指标	推进工业强区建设，加快营造更好地营商环境，促进制造业体制扩量增效。	营造良好营商环境	社会效益指标	推进工业强区建设，加快营造更好地营商环境，促进制造业体制扩量增效。	营造良好营商环境
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## （二）机关运行经费。

谯城区经济和信息化局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 37.63 万元,比 2022 年预算减少 11.96 万元,下降 24.12%,下降主要原因是厉行节约,压减开支。

## （三）政府采购情况。

谯城区经济和信息化局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 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,谯城区经济和信息化局共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 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，谯城区经济和信息化局 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 120 万元、政府性基金预算财政拨款 1200 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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、“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。