

**铜陵市铜官区商务局 2025 年  
部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区商务局 2025 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区商务局 2025 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区商务局 2025 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区商务局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区商务局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区商务局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区商务局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区商务局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区商务局 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区商务局 2025 年政府采购支出表
- 11.铜陵市铜官区商务局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市铜官区商务局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟定全区国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通行业产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进全区商贸中小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，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导辖区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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。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。

（五）组织实施关系国计民生的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；按分工负责辖区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。

（六）管理和利用好国家、省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（七）组织指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化建设工作；贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，铜陵市铜官区商务局 2025 年度部门预算仅包括铜陵市铜官区商务局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

一是加快落实消费品以旧换新政策，推动商户报名、线上审核同步走，加速主体商户上线和第三方审核招标工作，启动商户培训及线下督查检查工作，同时联合属地抓好国家利好政策与主体培育衔接工作，借助以旧换新推动一批商户“个转企”、“分转子”和“旧换新”；

二是精心打造消费热点，按照“文旅商会”融合发展思路，引导各商圈载体创造消费内容、打造消费地标、培育消费热

点，着力围绕重要消费节点兴商聚市，持续举办消费促进活动；

三是聚焦大型零售商业项目（如清逸时刻、交投石化等，其中清逸时刻和交投石化已纳统，本年贡献已达 0.35 亿，全年不低于 0.5 亿）、结算中心类项目招引（参照苏州蔚来及山姆、滁州元气森林等，该类尚未突破）以及本地存量商业项目的“个转企”（如邻几、百润发）、“分转子”（如成功的江锦石油、攻坚中的京东五星、拟落地的盒马鲜生等）、“旧换新”（如实施中的吉利汽车）和产贸分离；

四是继续争取数据归集项目取得实效，加快普农文投项目进展（将全区重点类、高频类的零售餐饮主体导入平台，并从员工福利发放小切口进入，逐步缓解以往个体户、分公司、非有效样本点数据统不到问题，普农月零售额已从 60 万提升至 200 万）；

五是进一步挖掘电商资源，戴可思（已进库 2 家主体，争取其零售资源倾斜）、清逸时刻（洁雅自有品牌，目标亿元以上体量，当前起步阶段）、彦祖（类似彦祖引介戴可思模式，发挥其供应链优势，除戴可思外已成功引入洪陵服饰）等电商主体数据效益最大化；六是针对性支持商业体引入品质首店，并争取其形成统计贡献（类似深蓝汽车、捷途汽车、法国兰蔻等）；七是巩固外贸外资基本盘，持续加大走出去力度，助力企业搭建新营销网络，线上线下多渠道获取市场

订单，支持引导更多企业拓展“一带一路”、RCEP 等新兴市场，继续完善铜官数谷跨境电商产业园建设，助推外贸数字化转型。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 铜陵市铜官区商务局 2025 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	621.80	一、一般公共服务支出	127.53
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	
		九、卫生健康支出	500.00
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	4.17
		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	621.80	本 年 支 出 小 计	631.70
上年结转数	9.90	结转下年	
一般公共预算	9.90	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	631.70	支 出 总 计	631.70

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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						
铜陵市铜官区商务局	631.70	621.80	621.80									9.90	9.90				
铜陵市铜官区商务局本级	631.70	621.80	621.80									9.90	9.90				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>127.53</b>	<b>109.63</b>	<b>17.90</b>			
20111	纪检监察事务	9.90		9.90			
2011102	一般行政管理事务	9.90		9.90			
20113	商贸事务	116.27	108.27	8.00			
2011301	行政运行	116.27	108.27	8.00			
20129	群众团体事务	0.91	0.91				
2012999	其他群众团体事务支出	0.91	0.91				
20132	组织事务	0.45	0.45				
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
21015	医疗保障管理事务	500.00		500.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500.00		500.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				
2210203	购房补贴	1.86	1.86				
	<b>合计</b>	<b>631.70</b>	<b>113.80</b>	<b>517.90</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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	621.80	一、本年支出	631.70
（一）一般公共预算拨款	621.80	（一）一般公共服务支出	127.53
（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	9.90	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.90	（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	
		（九）卫生健康支出	500.00
		（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	4.17
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>631.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>631.70</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>127.53</b>	<b>109.63</b>	<b>94.23</b>	<b>15.40</b>	<b>17.90</b>
20111	纪检监察事务	9.90				9.90
2011102	一般行政管理事务	9.90				9.90
20113	商贸事务	116.27	108.27	94.23	14.04	8.00
2011301	行政运行	116.27	108.27	94.23	14.04	8.00
20129	群众团体事务	0.91	0.91		0.91	
2012999	其他群众团体事务支出	0.91	0.91		0.91	
20132	组织事务	0.45	0.45		0.45	
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45		0.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>
21015	医疗保障管理事务	500.00				500.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500.00				500.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>	<b>4.17</b>		
22102	住房改革支出	4.17	4.17	4.17		
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31		
2210203	购房补贴	1.86	1.86	1.86		
	<b>合计</b>	<b>631.70</b>	<b>113.80</b>	<b>98.40</b>	<b>15.40</b>	<b>517.90</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>98.40</b>	<b>98.40</b>	
30101	基本工资	19.91	19.91	
30102	津贴补贴	17.18	17.18	
30103	奖金	19.12	19.12	
30107	绩效工资	4.37	4.37	
30199	其他工资福利支出	37.82	37.82	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.90</b>		<b>14.90</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	2.68		2.68
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50
<b>合计</b>		<b>113.80</b>	<b>98.40</b>	<b>15.40</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

**铜陵市铜官区商务局 2025 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

注：铜陵市铜官区商务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。

**铜陵市铜官区商务局 2025 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

注：铜陵市铜官区商务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。

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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	发放消费券补贴	铜陵市铜官区商务局	500.00	500.00							
特定目标类	放心家政暖心行动	铜陵市铜官区商务局	1.51				1.51				
其他运转类	放心家政专项经费	铜陵市铜官区商务局	8.00	8.00							
其他运转类	家政培训及宣传经费	铜陵市铜官区商务局	7.34				7.34				
其他运转类	农贸市场升级改造	铜陵市铜官区商务局	1.05				1.05				
<b>合计</b>			517.90	508.00			9.90				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

**铜陵市铜官区商务局 2025 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

注：铜陵市铜官区商务局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安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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

注：铜陵市铜官区商务局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安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 铜陵市铜官区商务局 2025 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

注：铜陵市铜官区商务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区商务局 2025 年收支总预算 631.70 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市铜官区商务局 2025 年收入预算 631.70 万元，其中，本年收入 621.80 万元，上年结转收入 9.90 万元。

（一）本年收入 621.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 462.40 万元，增长 290.09%，增长原因主要是新增消费券发放项目支出。

（二）上年结转收入 9.90 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 3.90 万元，增长 65.00%，增长原因主要是放心家政暖民心行动、家政培训及宣传经费等项目资金结转。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市铜官区商务局 2025 年支出预算 631.70 万元，比 2024 年预算增加 466.30 万元，增长 281.92%，增长原因主要是新增“发放消费券补贴”项目。其中，基本支出 113.80 万元，占 18.01%，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 517.90 万元，占 81.99%，主要用于发放消费券补贴、放心家政专项经费。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市铜官区商务局 2025 年财政拨款收支预算 631.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 621.80 万元，上年结转 9.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 127.53 万元，占 20.19%；卫生健康支出 500.00 万元，占 79.15%；住房保障支出 4.17 万元，占 0.66%。

#### **五、关于 2025 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**

铜陵市铜官区商务局 2025 年一般公共预算支出 631.70 万元，比 2024 年预算增加 466.30 万元，增长 281.92%，主要原因：新增“发放消费券补贴”项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 127.53 万元，占 20.19%；卫生健康支出 500.00 万元，占 79.15%；住房保障支出 4.17 万元，占 0.66%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 9.90 万元，比 2024 年预算减少 31.10 万元，下降 75.85%，下降原因主要是农贸市场改造

项目已经基本完成。

**2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)** 2025年预算 116.27 万元，比 2024 年预算增加 5.21 万元，增长 4.69%，增长原因主要是人员调整，新增工作人员。

**3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)** 2025年预算 0.91 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 8.08%，下降原因主要是政府过“紧日子”，厉行节约。

**4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)** 2025年预算 0.45 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 15.09%，下降原因主要是政府过“紧日子”，厉行节约。

**5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)** 2025年预算 500.00 万元，比 2024 年预算增加 500.00 万元，增长原因主要是新增医疗保障管理事务支出。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2025年预算 2.31 万元，比 2024 年预算减少 0.60 万元，下降 20.62%，下降原因主要是工资改革，补贴减少。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2025年预算 1.86 万元，比 2024 年预算减少 3.04 万元，下降 62.04%，下降原因主要是工资改革，补贴减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区商务局 2025 年一般公共预算基本支出 113.80 万元，其中，人员经费 98.40 万元，公用经费 15.40 万元。

（一）人员经费 98.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区商务局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区商务局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

铜陵市铜官区商务局 2025 年预算共安排项目支出 517.90 万元，比 2024 年预算增加 470.90 万元，增长 1001.91%，增长原因主要是新增“发放消费券补贴”项目。主要包括：本年财政拨款安排 508.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 508.00 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), 财政拨款上年结转安排 9.90 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 9.90 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 2025 年政府采购支出表的说明**

铜陵市铜官区商务局 2025 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安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市铜官区商务局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

铜陵市铜官区商务局 2025 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. “发放消费券补贴”项目。**

(1) 项目概述。通过发放消费券补贴的方式激发市场活力。

(2) 立项依据。铜官区“徽动消费, 畅购铜官”系列活动。

(3) 实施主体。铜官区商务局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。发放消费券。

(6) 年度预算安排。500 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		发放消费券补贴		
主管部门及代码		铜官区人民政府	实施单位	铜官区商务局
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:	500 万	
		其中: 财政拨款	500 万	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	充分发挥消费券惠民生、促消费、激活力、扩内需的作用, 促进我区消费市场繁荣			
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	发放消费券补贴人次	≥1000
		质量指标	消费券发放质量	良好
		时效指标	消费券发放完成时效	1 年内
		成本指标	消费券发放成本控制	500 万以内
	效益指标	经济效益指标	充分利用有限的资源创造更多的社会财富	良好
		社会效益指标	提高人民生活水平	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%

## 2. “放心家政专项”项目。

(1) 项目概述。用于铜官区民生实项目“放心家政”工作的宣传推广，包括家政服务人员培训、放心家政宣传等。

(2) 立项依据。《铜官区民生工作领导小组办公室关2024年实施39项民生实事的通知》(区民生办【2024】3号)。

(3) 实施主体。铜官区商务局。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。放心家政暖民心。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	放心家政暖心行动			
主管部门及代码	铜官区人民政府	实施单位	铜官区商务局	
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:		8 万	
	其中: 财政拨款		8 万	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成全区放心家政服务人员培训任务, 完善家政服务企业 and 家政服务人员星级评定办法, 新增员工制家政服务企业			
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	家政服务人员培训人次	2000
		质量指标	家政服务人员培训质量	良好
		时效指标	放心家政完成时效	1 年内
		成本指标	放心家政成本控制	8 万以内
	效益指标	经济效益指标	充分利用有限的资源创造更多的社会财富	良好
		社会效益指标	提高人民生活水平	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%

## **(二) 机关运行经费。**

铜陵市铜官区商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 15.40 万元，比 2024 年预算增加 1.67 万元，增长 12.16%，增长主要原因是新增人员，运行经费略有增加。

## **(三) 政府采购情况。**

铜陵市铜官区商务局 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区商务局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2025 年，铜陵市铜官区商务局 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 508.00 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）行政运行（项）：**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。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**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。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 铜陵市铜官区商务局 2025 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	发放消费券补贴	500.0
2	放心家政专项	8.0

## 1. 发放消费券补贴

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		发放消费券补贴		
主管部门及代码		铜官区人民政府	实施单位	铜官区商务局
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:	500 万	
		其中: 财政拨款	500 万	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	充分发挥消费券惠民生、促消费、激活力、扩内需的作用, 促进我区消费市场繁荣			
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	发放消费券补贴人次	≥1000
		质量指标	消费券发放质量	良好
		时效指标	消费券发放完成时效	1 年内
		成本指标	消费券发放成本控制	500 万以内
	效益指标	经济效益指标	充分利用有限的资源创造更多的社会财富	良好
		社会效益指标	提高人民生活水平	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%

## 2. 放心家政专项

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		放心家政暖民心行动		
主管部门及代码		铜官区人民政府	实施单位	铜官区商务局
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:	8 万	
		其中: 财政拨款	8 万	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成全区放心家政服务人员培训任务, 完善家政服务企业和家政服务人员星级评定办法, 新增员工制家政服务企业			
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	家政服务人员培训人次	2000
		质量指标	家政服务人员培训质量	良好
		时效指标	放心家政完成时效	1 年内
		成本指标	放心家政成本控制	8 万以内
	效益指标	经济效益指标	充分利用有限的资源创造更多的社会财富	良好
		社会效益指标	提高人民生活水平	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥99%