

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县工业和信息化局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	3
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草我县经济和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

(二) 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，拟定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，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施全县工业、信息化产业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、机构和政策的建议。

(三) 监测分析经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织交通协调工作，组织协调解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见和建议。

(四) 贯彻执行工业、商贸方面的综合经济法规、法律并监督、检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

(五) 研究和指导流通体制改革，培育发展和完善市场体系，规范流通秩序和市场规则；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控；负责县内外重要展销、招商引资、对外经济合作，提出促进商贸企业发展的政策建议，拟定全县贸易发展规划，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟定外商投资政策，拟定三产服务业发展规划并开展相关工作。

(六) 负责规模及规模以上企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；推进现代企业制度的建立；指导企业直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导中小企业的改革与发展；指导企业管理人员的培训。

(七) 研究企业技术进步的政策，指导技术创新、技术引进；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和促进环保产业的发展，清洁生产工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，负责全县节能降耗综合协调工作，按县人民政府规定权限，审批检查工业和信息化企业（不含煤炭企业）技术改造类固定资产投资项目并组织实施，参与编制能源基地建设规划。

(八) 开展工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

(九) 指导工业和信息化领域非煤企业的安全生产，研究提出全县中小企业发展战略、发展规划、计划并组织实施。

(十) 组织行业管理办公室承担县成品油监督管理办公室、生猪定点屠宰办公室、酒类管理办公室、食品工业管理办公室、包装装潢印刷品经营办公室、整顿和

规范市场经济秩序办公室、国有企业廉洁自律办公室的职能和行政执法；拟定行业规划和行业政策；对化工、国内贸易、轻工、建材进行行业管理。

(十一) 承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。

(十二) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一) 机构设置

柳林县工信局是负责经济运行，招商引资，酒类管理、商务工作，企业改制等工作，局内设7个职能股室。

局机关股室：办公室、综合股、运行股、商务股、招商引资股、国资股、民营经济促进股。

(二) 人员构成

领导班子现有成员8名：局长1名、副局长3名、主任科员2名、副主任科员2名，全局机关现有干部职工29人。其中工勤人员3人，事业人员4人，公务员14人，合同工6人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3258.18	一、一般公共服务支出	3214.52	3192.66	21.86
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	22.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		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	17.00		17.00
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	1323.52	65.52	1258.00
		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	22.00	22.00	
		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			
本年收入合计	3280.18	本年支出合计	4577.04	3280.18	1296.86
上年结转	1296.86	年终结转			
收入总计	4577.04	支出总计	4577.04	3280.18	1296.86

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		3280.18	3258.18		22.00			1296.86
201	一般公共服务支出	3192.66	3192.66					21.86
20113	商贸事务	3192.66	3192.66					21.86
2011301	行政运行	682.46	682.46					21.86
2011399	其他商贸事务支出	2510.20	2510.20					
214	交通运输支出							17.00
21405	邮政业支出							17.00
2140599	其他邮政业支出							17.00
216	商业服务业等支出	65.52	65.52					1258.00
21602	商业流通事务	65.52	65.52					858.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.52	65.52					858.00
21699	其他商业服务业等支出							400.00
2169999	其他商业服务业等支出							400.00
223	国有资本经营预算支出	22.00			22.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00			22.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00			22.00			

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4577.04	292.67	4284.37
201	一般公共服务支出	3214.52	292.67	2921.85
20113	商贸事务	3214.52	292.67	2921.85
2011301	行政运行	704.32	292.67	411.65
2011399	其他商贸事务支出	2510.20		2510.20
214	交通运输支出	17.00		17.00
21405	邮政业支出	17.00		17.00
2140599	其他邮政业支出	17.00		17.00
216	商业服务业等支出	1323.52		1323.52
21602	商业流通事务	923.52		923.52
2160299	其他商业流通事务支出	923.52		923.52
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
223	国有资本经营预算支出	22.00		22.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00		22.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00		22.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	3258.18	一、一般公共服务支出	3214.52	3214.52		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	22.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		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	17.00	17.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	1323.52	1323.52		
		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	22.00			22.00
		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				
本年收入合计	3280.18	本年支出合计	4577.04	4555.04		22.00
上年财政拨款结转	1296.86	年终结转				
一、一般公共预算	1296.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4577.04	支出总计	4577.04	4555.04		22.00

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3258.18	292.67	2965.51
201	一般公共服务支出	3192.66	292.67	2899.99
20113	商贸事务	3192.66	292.67	2899.99
2011301	行政运行	682.46	292.67	389.79
2011399	其他商贸事务支出	2510.20		2510.20
216	商业服务业等支出	65.52		65.52
21602	商业流通事务	65.52		65.52
2160299	其他商业流通事务支出	65.52		65.52
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		292.67	263.93	28.74
工资福利支出		263.93	263.93	
基本工资	工资奖金津补贴	104.16	104.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.64	54.64	
奖金	工资奖金津补贴	14.17	14.17	
绩效工资	工资福利支出	17.89	17.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.19	29.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.86	11.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.11	4.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.66	0.66	
住房公积金	住房公积金	27.26	27.26	
商品和服务支出		27.58		27.58
办公费	办公经费	4.34		4.34
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.20		1.20
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
福利费	办公经费	6.39		6.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	12.00		12.00
资本性支出		1.16		1.16
办公设备购置	设备购置	1.16		1.16

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		22.00			22.00		22.00
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
223	国有资本经营预算支出	22.00	223	国有资本经营预算支出	22.00		22.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00		22.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00		22.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.65	2.65		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	28.74	28.74		
柳林县工业和信息化局	28.74	28.74		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县工业和信息化局	2987.51	2965.51		22.00		
爱心消费券县级资金	43.56	43.56				
爱心消费券市级项目资金	65.52	65.52				
国有企业退休人员社会化管理补助资金	22.00			22.00		
邮政分公司生产场地租赁费	47.20	47.20				
柳林县晋兴开发投资有限公司人员经费及运行经费	171.00	171.00				
吕梁专家港专家休息室建设及东门周边环境整治费用	500.00	500.00				
柳林人民市场安全消防等整治费	200.00	200.00				
李家湾光电子园区修筑泄洪洪渠资金	1000.00	1000.00				
柳林铝循环工业园区经费	20.00	20.00				
柳林县电商示范园区发展资金	200.00	200.00				
单位直接聘用人员经费	26.23	26.23				
商贸改制六户企业生活费、养老金、滞纳金等	372.00	372.00				
单位办公经费	17.00	17.00				
购置办公设备	3.00	3.00				
转型发展、产业发展、大数据信息等工作经费	300.00	300.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县工业和信息化局[部门]	1296.86	1296.86		
柳林县工业和信息化局	1296.86	1296.86		
乡村E镇启动资金	400.00	400.00		
服务业发展资金	858.00	858.00		
临时工见习生劳务费	12.00	12.00		
防疫资金	2.11	2.11		
空白乡镇邮局维修资金	17.00	17.00		
扶贫村帮扶经费	3.00	3.00		
合同工工资及社保	0.55	0.55		
职称评审	0.48	0.48		
单位办公经费	3.71	3.71		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

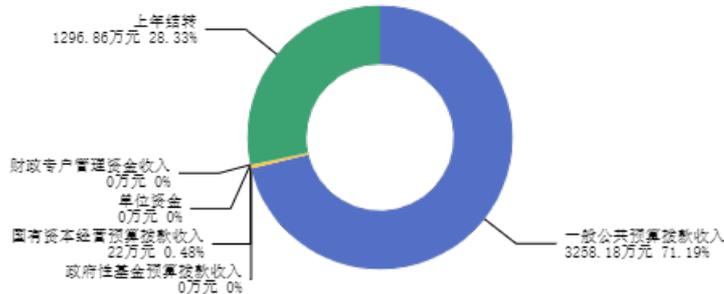
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,577.04万元，其中：本年收入3,280.18万元，上年结转1,296.86万元，比上年增加2865.38万元，增加167.40%，主要原因是项目增加；本年单位预算支出总计4,577.04万元，其中：本年预算安排3,280.18万元，上年结转1,296.86万元，比上年增加2865.38万元，增加167.40%，主要原因是项目预算增加国有企业项目资金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,577.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,258.18万元，占71.19%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入22.00万元，占0.48%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,296.86万元，占28.33%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4577.04万元，其中：基本支出292.67万元，占6.39%；项目支出4284.37万元，占93.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,577.04万元。收入为一般公共预算拨款4,555.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款22.00万元。其中：当年拨款收入3,280.18万元，上年结转收入1,296.86万元。支出包括：一般公共服务支出3,214.52万元、交通运输支出17.00万元、商业服务业等支出1,323.52万元、国有资本经营预算支出22.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

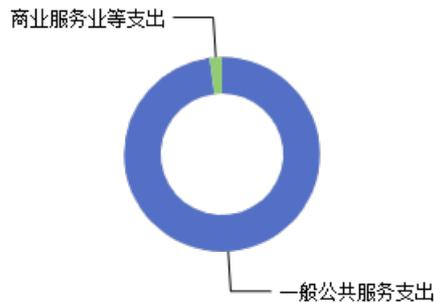
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,258.18万元,比上年增加1546.52万元,增加90.35%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,258.18万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3,192.66万元,占97.99%;商业服务业等支出65.52万元,占2.01%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出292.67万元,其中:

人员经费263.93万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

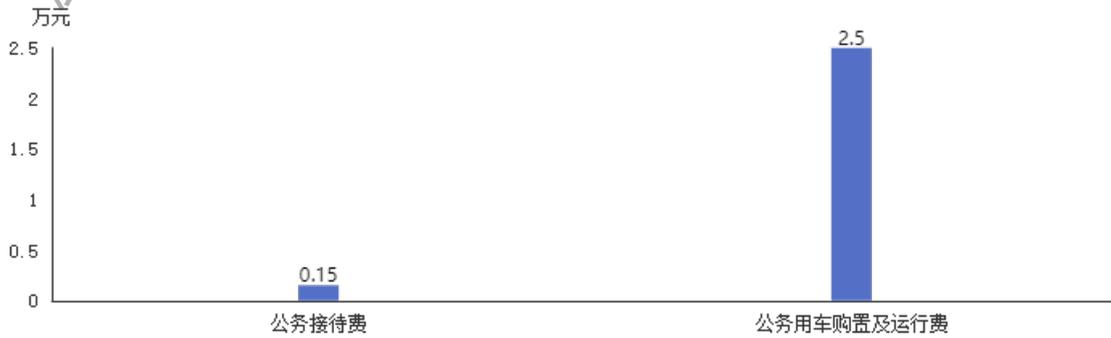
公用经费28.74万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.65万元比2022年同口径增加0.15万元,主要原因是新增公务接待费

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.15万元与上年相比预算数增加0.15万元,主要原因是新增公务接待费;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费2023年28.74万元，2022年35.46万元，今年比去年减少6.72万元，增减比例18.95%。减少原因：2023年人员退休3人，履行节约开支减少。

九、政府采购情况

2023年柳林县工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县工业和信息化局单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2038.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

涉及吕梁专家港配套资金、晋兴公司运行经费、电商产业示范等经费共计2038.2万元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		爱心消费券县级配套资金					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	坚持以人为本、为民服务、帮扶救济,立足于对特困群体予以特殊关爱,最大程度减少疫情影响,同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场						
立项依据	根据省长办公会议精神						
项目设立必要性	让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀						
保证项目实施的制度、措施	1对于符合条件的每人发放1500元						
项目实施计划	根据实物发放来进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	让困难群众切实感受到党和政府的关怀						
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	爱心消费券发放总额	≥218.1万元	数量指标		
		质量指标	资金使用符合工作通知	≥95%	质量指标		
		时效指标	各级资金拨付及时性	≥100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	刺激消费拉动内需	提高50%	经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济回暖	≥90%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	促进社会稳定	提高85%	可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	王尧	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230201095149	

(2023年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门及代码		907-经济建设[部门]		实施单位	柳林县工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	220,000	年度资金总额:	220,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	220,000	市县(区)财政资金	220,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		加强中央财政补助资金管理,结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。					
立项依据		吕梁市财政局关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知					
项目设立必要性		加强中央补助资金管理,结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。					
保证项目实施的制度、措施		加强中央补助资金管理,结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。					
项目实施计划		加强中央补助资金管理,结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	维护企业退休人员合法权益方面发挥积极作用			维护企业退休人员合法权益方面发挥积极作用			
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	接受企业退休人员档案	≥704次	数量指标	接受企业退休人	≥704次
		质量指标	退休人员服务人数	≥704人	质量指标	退休人员服务人	≥704人
		时效指标	窗务时间	1-12月	时效指标	服务时间	1-12月
		成本指标	档案整理及数据整理购买	90	成本指标	档案整理及数据	90
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让退休人员享受良好的公	≥80%	社会效益指标	让退休人员享受	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	企业退休人员对档案和人	提高85%	服务对象满意度	企业退休人员对	提高85%
负责人:	经办人:	王尧	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230316162828	

柳林县公共(区)级项目(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		空白乡镇邮局维修资金					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	170,000		年度资金总额:	170,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	170,000		市县(区)财政资金	170,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		补建空白乡镇邮政局,是国家推进普遍服务的一项重要举措,对于改善民生、加快农村经济社会发展具有十分重要的意义					
立项依据		昌财预【2019】24号					
项目设立必要性		补建空白乡镇邮政局,是国家推进普遍服务的一项重要举措,对于改善民生、加快农村经济社会发展具有十分重要的意义					
保证项目实施的制度、措施		补建空白乡镇邮政局,是国家推进普遍服务的一项重要举措,对于改善民生、加快农村经济社会发展具有十分重要的意义					
项目实施计划		补建空白乡镇邮政局,是国家推进普遍服务的一项重要举措,对于改善民生、加快农村经济社会发展具有十分重要的意义					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为更好的提高邮政普遍服务质量水平			为更好的提高邮政普遍服务质量水平		
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	维修工程数量	31处	数量指标	维修工程数量	31处
		质量指标	项目工程验收合格率	≥85%	质量指标	项目工程验收合格率	≥85%
		时效指标	工程完工时间	≥80%	时效指标	工程完工时间	≥80%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善民生	>90%	社会效益指标	改善民生	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	群众办事环境满意度	提高8%	服务对象满意度	群众办事环境满意度	提高8%
负责人:	王亮	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230306162151		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		李家湾光电产业园修筑泄洪渠资金					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2022年11月22日柳林县人民政府常务会议纪要第19次精神,李家湾园区修筑泄洪渠,经吕梁市水利勘测设计研究勘测。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		汛期将至,修筑泄洪					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年11月22日柳林县人民政府常务会议纪要第19次精神,李家湾园区修筑泄洪渠,经吕梁市水利勘测设计研究勘测。					
项目实施计划		根据2022年11月22日柳林县人民政府常务会议纪要第19次精神,李家湾园区修筑泄洪渠,经吕梁市水利勘测设计研究勘测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		汛期将至,修筑泄洪					
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	河道全长	≥181M	数量指标		
		质量指标	工程合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	完工时间	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻损失	≥90%	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众安全感	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230531180835	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县农贸市场安全消防等整治费							
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳林县农贸市场建于上世纪90年代,当时由柳林县工商局负责筹建。建成后经政府批准向社会公开拍卖,市场内外95%的营业房产权已转卖给个人所有,剩余的20余间公房位置都在市场两侧。市场30多年年久失修,多处房屋出现安全隐患,存在安全隐患。							
立项依据		柳财预【2023】234号 200万							
项目设立必要性		由于市场年久失修,存在安全隐患							
保证项目实施的制度、措施		加强安全消防意识,配备必要的消防设施和器材							
项目实施计划		认真做好排查,建立健全消防组织							
实施期目标				年度目标					
总体目标		把我们县农贸市场改造美好				把我们县农贸市场改造美好			
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	改造面积	≥2000平米	数量指标	改造面积	≥2000平米		
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%		
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	时效指标	开工目标完成率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善市场环境	≥90%	社会效益指标	改善市场环境	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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	群众对市场的满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对市场的满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230531164558			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	柳林县电商示范园区发展资金						
主管部门及代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	柳林县电商示范园是以引导电子商务及其服务企业集聚,助力传统产业企业转型升级,打造国内一流电子商务示范县和电子商务产业集群为目标的产业园						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	落实创业扶持,推动我县经济发展						
保证项目实施的制度、措施	一、减免房租费用;二、补贴网络费用;三、稳定劳动就业关系						
项目实施计划	一、减免房租费用;二、补贴网络费用;三、稳定劳动就业关系						
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造国内一流的电子商务示范县				打造国内一流的电子商务示范县		
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	办公面积	≥13000.30平方米	数量指标	办公面积	≥13000.30平方米
		质量指标	提升办公场所质量	≥98%	质量指标	提升办公场所质量	≥98%
		时效指标	补贴及时到位	≥100%	时效指标	补贴及时到位	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障园区的正常运转	≥100%	经济效益指标	b₁+b₂> 	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	王尧	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230531200749	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县普兴开发投资有限公司人员经费及运行经费					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位	柳林县工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,710,000	年度资金总额:	1,710,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,710,000	市县(区)财政资金	1,710,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		公司主营业务普兴开发公司人员经费、运行经费及为村级光伏扶贫电站运行维护及县级统筹安排的经营性产业资金等					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		保障全县村级光伏扶贫电站正常运行及县级统筹安排的经营性产业资金安排使用					
保证项目实施的制度、措施		按照运维合同, 保险合同及电费票据等					
项目实施计划		光伏项目按月实施, 按照相关合同约定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县村级光伏扶贫电站正常运行及县级统筹安排的经营性产业资金安排使用		保障全县村级光伏扶贫电站正常运行及县级统筹安排的经营性产业资金安排使用			
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	村级电站正常运行	≥26座	数量指标	村级电站正常运行	≥26座
		质量指标	产品合格率	≥95%	质量指标	产品合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	建成后月总收益	≥20万元	经济效益指标	建成后月总收益	≥20万元
		社会效益指标	脱贫贫困户数	≥1200人	社会效益指标	脱贫贫困户数	≥1200人
		生态效益指标	可持续收益年限	≥25年	生态效益指标	可持续收益年限	≥25年
		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	脱贫贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度	脱贫贫困户满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230523153545	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁专家港专家休息室建设及东门周边环境整治费用						
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		在吕梁专家港1号楼北侧进行改造用于专家休息室建设,对园区东门周边环境整治开放						
立项依据		柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		保证日常运行,更好的完成上级接待任务						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算档案实施						
项目实施计划		计划在3个月内完成任务并投入使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过修建专家休息室更好的发挥吕梁专家港的职能,扩大其影响力			通过修建专家休息室更好的发挥吕梁专家港的职能,扩大其影响力			
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	修建休息室	≥90%	数量指标	修建休息室	≥90%	
		质量指标	工程进度	≥90%	质量指标	工程建设	≥90%	
		时效指标	资金拨付情况	≥90%	时效指标	资金拨付情况	≥90%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过修建专家休息室更好	≥90%	经济效益指标	通过修建专家体	≥90%	
		社会效益指标	吸引更多机会	≥90%	社会效益指标	吸引更多机会	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	王尧		联系电话:	13935855468	填报日期:	20230523154419	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	商贸改制六户企业生活费、养老金、滞纳金等						
主管部门及代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]	实施单位	柳林县工业和信息化局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,720,000	年度资金总额:	3,720,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	3,720,000	市县(区)财政资	3,720,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	国有企业广大职工切身利益,事关社会和谐稳定。						
立项依据	柳财预【2023】234号文件						
项目设立必要性	按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定。						
项目实施计划	一、六户企业生活费:142人1、百货公司53人×3/季度×4512/季(人)=717408元2、糖酒副食公司24人×3/季度×4512/季(人)=324864元3、食品公司21人×3/季度×4512/季(人)=284256元4、华亚实业公						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定。		按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定。				
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	发放人数	≥142人	数量指标	发放人数	≥142人
		质量指标	发放标准	≥1880每人	质量指标	发放标准	≥1880每人
		时效指标	资金发放及时性	≥100%	时效指标	资金发放及时性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过发放生活费提高职工	≥95%	社会效益指标	通过发放生活费	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	职工满意程度	≥95%	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	1393585468	填报日期:	20230510105613	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		转型发展、产业发展、大数据信息等工作经费					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		转型发展、商贸企业奖励扶持、白酒产业发展、大数据信息网络、高红工业园区工作等都是今年本单位需开展的					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		单位开展业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		认真贯彻落实本单位的路线、方针、政策					
项目实施计划		新兴产业的壮大、国企改革持续推进、加快结构调整,促进产业转型					
实施期目标				年度目标			
总体目标				坚持稳中求进立足创新发展			
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	保障各项工作正常运转	≥90%	数量指标	保障各项工作正	≥90%
		质量指标	加强项目资金的监管	≥90%	质量指标	加强项目资金的	≥90%
		时效指标	完成时间	≥2023年底	时效指标	完成时间	≥2023年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动全县产业发展	≥90%	经济效益指标	带动全县产业发	≥90%
		社会效益指标	带动社会就业发展	>80%	社会效益指标	带动社会就业发	>80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亮	联系电话:	13935855468	填报日期:	20230531163026	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车一辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

国有资产净值49.77万元、无形资产净值10.87

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

预算一体化取数存在小数误差。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。