

柳林县工信和科技局
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县工信和科技局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草我县工业和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决全县工业高质量发展进程中的重大问题，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，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策和建议。负责工业经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向(含利用外资)，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)的核准。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国

家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理履行《禁止化学武器公约》有关事务。

(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

(九)推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

(十)负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

(十一)贯彻执行党中央、国务院、省及市国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(十二)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。

(十三)拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发

市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络建设工程。

(十四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;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。

(十五)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;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;按分工负责市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。

(十七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

(十八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十九)贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策,负责对外经济贸易协调工作。

(二十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平

二、机构设置情况

柳林县工科局是负责经济运行,招商引资,商务工作,企业改制、科技发展等工作,局内设7个职能股室。

局机关股室:办公室(党建办公室)、综合股、运行股(服务

企业办公室）、商务股、招商引资股、国资股、科技股。

（二）人员构成

领导班子现有成员8名：局长1名、副局长2名、主任科员3名、副主任科员2名，全局机关现有干部职工27人。其中工勤人员3人，事业人员4人，公务员14人，合同工及劳务派遣共6人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8501.39	一、一般公共服务支出	32	2146.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	44.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	88.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2325.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	872.86
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	44.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8545.39	本年支出合计	58	8545.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	8545.45	总计	62	8545.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8545.39	8545.39					
201	一般公共服务支出	2146.70	2146.70					
20113	商贸事务	2146.70	2146.70					
2011301	行政运行	217.64	217.64					
2011399	其他商贸事务支出	1929.06	1929.06					
206	科学技术支出	88.10	88.10					
20604	技术与研究开发	88.10	88.10					
2060499	其他技术与研究开发支出	88.10	88.10					
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70					
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	3000.00	3000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00	3000.00					
2130504	农村基础设施建设	3000.00	3000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2325.21	2325.21					
21505	工业和信息产业监管	25.21	25.21					
2150517	产业发展	25.21	25.21					
21507	国有资产监管	2300.00	2300.00					
2150799	其他国有资产监管支出	2300.00	2300.00					
216	商业服务业等支出	872.86	872.86					
21602	商业流通事务	871.86	871.86					
2160299	其他商业流通事务支出	871.86	871.86					

21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	25.87	25.87					
22102	住房改革支出	25.87	25.87					
2210201	住房公积金	25.87	25.87					
223	国有资本经营预算支出	44.00	44.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00	44.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00	44.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8545.39	295.40	8249.99			
201	一般公共服务支出	2146.70	226.88	1919.82			
20113	商贸事务	2146.70	226.88	1919.82			
2011301	行政运行	217.64	217.64				
2011399	其他商贸事务支出	1929.06	9.24	1919.82			
206	科学技术支出	88.10		88.10			
20604	技术与研究与开发	88.10		88.10			
2060499	其他技术与研究与开发支出	88.10		88.10			
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70				
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	3000.00		3000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00		3000.00			
2130504	农村基础设施建设	3000.00		3000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2325.21		2325.21			
21505	工业和信息产业监管	25.21		25.21			
2150517	产业发展	25.21		25.21			
21507	国有资产监管	2300.00		2300.00			
2150799	其他国有资产监管支出	2300.00		2300.00			
216	商业服务业等支出	872.86		872.86			
21602	商业流通事务	871.86		871.86			
2160299	其他商业流通事务支出	871.86		871.86			
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00			

2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	25.87	25.87				
223	国有资本经营预算支出	44.00		44.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00		44.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00		44.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县工信和科技局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8501.39	一、一般公共服务支出	33	2146.70	2146.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	44.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	88.10	88.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.70	27.70		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3000.00	3000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2325.21	2325.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47	872.86	872.86		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.87	25.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	44.00			44.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8545.39	本年支出合计	59	8545.39	8501.39		44.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8545.39	总计	64	8545.39	8501.39		44.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8501.39	295.40	8205.99
201	一般公共服务支出	2146.70	226.88	1919.82
20113	商贸事务	2146.70	226.88	1919.82
2011301	行政运行	217.64	217.64	
2011399	其他商贸事务支出	1929.06	9.24	1919.82
206	科学技术支出	88.10		88.10
20604	技术与研究与开发	88.10		88.10
2060499	其他技术与研究与开发支出	88.10		88.10
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	3000.00		3000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00		3000.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00		3000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2325.21		2325.21
21505	工业和信息产业监管	25.21		25.21
2150517	产业发展	25.21		25.21
21507	国有资产监管	2300.00		2300.00
2150799	其他国有资产监管支出	2300.00		2300.00
216	商业服务业等支出	872.86		872.86
21602	商业流通事务	871.86		871.86
2160299	其他商业流通事务支出	871.86		871.86

21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.99	302	商品和服务支出	25.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	100.39	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.36	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.80	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.66	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.66	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		268.99	公用经费合计								26.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县工信和科技局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44.00		44.00
223	国有资本经营预算支出	44.00		44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00		44.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00		44.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	102.15
货物	2	1.98
工程	3	
服务	4	100.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.41
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,545.45万元，支出总计8,545.45万元。与上年相比，收入总计减少10,887.23万元，下降56.03%，支出总计减少10,887.23万元，下降56.03%。主要原因是本年下降原因为资本金注入减少，2023年注入资本项目为：中部引黄县域配套资本金注入7185万元，便民市政注册资本金2000万元、文投公司注入资本金1000万元、李志虎合同纠纷案件工程款1330万元、补缴国有企业职工养老金及滞纳金1019.06万元、李家湾光电园区泄洪渠道980万元，2024年没有以上项目资本金注入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,545.39万元，其中：
财政拨款收入8,545.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,545.39万元，其中：
基本支出295.40万元，占比3.46%；
项目支出8,249.99万元，占比96.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,545.39万元，支出总计8,545.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,887.22万元，下降56.03%；财政拨款支出总计减少10,887.22万元，下降56.03%。主要原因是本年下降原因为资本金注入减少，2023年注入资本项目为：中部引黄县域配套资本金注入7185万元，便民市政注册资本金2000万元、文投公司注入资本金1000万元、李志虎合同纠纷案件工程款1330万元、补缴国有企业职工养老金及滞纳金1019.06万元、李家湾光电园区泄洪渠道980万元，2024年没有以上项目资本金注入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,501.39万元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,931.22万元，下降56.25%。主要原因是本年下降原因为资本金注入减少，2023年注入资本项目为：中部引黄县域配套资本金注入7185万元，便民市政注册资本金2000万元、文投公司注入资本金1000万元、李志虎合同纠纷案件工程款1330万元、补缴国有企业职工养老金及滞纳金1019.06万元、李家湾光电园区泄洪渠道980万元，2024年没有以上项目资本金注入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,501.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,146.70万元，占比25.25%；
科学技术支出(类)88.10万元，占比1.04%；
社会保障和就业支出(类)27.70万元，占比0.33%；

卫生健康支出(类)14.96万元，占比0.18%；
农林水支出(类)3,000.00万元，占比35.29%；
资源勘探工业信息等支出(类)2,325.21万元，占比27.35%；
商业服务业等支出(类)872.86万元，占比10.27%；
住房保障支出(类)25.87万元，占比0.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,411.74万元，支出决算8,501.39万元，完成年初预算的114.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,199.07万元，支出决算2,146.70万元，完成年初预算的97.62%，用于人员工资、公用经费、项目支出，。较上年决算减少8,370.86万元，下降79.59%，主要原因是上年仅有一般公共服务支出科目，本年细化有科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等科目，又因为今年减少资本金注入。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算88.10万元，用于吕梁市支持民营经济发展若干措施2023年度奖励资金、科技经费、高层次人才引进专项资金。较上年决算增加88.10万元，主要原因是本年机构改革，并入科技局的科技项目，增加项目资金。

社会保障和就业支出年初预算27.70万元，支出决算27.70万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位养老保险支出。较上年决算增加27.70万元，主要原因是上年仅有一般公共服务支出科目，本年细化有科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等科目。

卫生健康支出年初预算15.08万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的99.20%，用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗保险支出。较上年决算增加14.96万元，主要原因是上年仅有一般公共服务支出科目，本年细化有科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等科目。

农林水支出年初预算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，完成年初预算的100.00%，用于柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目。较上年决算增加3,000.00万元，主要原因是上年无此项目资金，今年增加文旅项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算2,325.21万元，用于2024年战略性新兴企业奖补资金25.21万元、便民市政注入资本金2300万元。较上年决算减少4,859.79万元，下降67.64%，主要原因是上年用于中部引黄县域配套资本金注入7185万元，本年无此项目，增加了战略性新兴企业奖补资金25.21万元、便民市政注入资本金2300万元。

商业服务业等支出年初预算2,144.03万元，支出决算872.86万元，完成年初预算的40.71%，用于商贸改制六户企业生活费、养老金、医保等、服务业发展专项资金、晋情消费全晋乐购家居惠民专项活动资金、农村寄递物流上行快件省级补助资金等。较上年决算减少839.26万元，下降49.02%，主要原因是减少乡村e镇项目建设支出、县域商业体系项目支出。

住房保障支出年初预算25.87万元，支出决算25.87万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加25.87万元，主要原因是上年仅有一般公共服务支出科目，本年细化有科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出295.40万元，其中：

人员经费268.99万元，主要包括人员工资、社保、住房公积金；

公用经费26.41万元，主要包括办公费；邮电费；差旅费；福利费；公务用车运行维护费；其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计44.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加44.00万元，主要原因是本年有国有企业退休人员社会化管理补助支出，上年没有。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长18.75%，主要原因是：本年车辆维修维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长18.75%，主要原因是：本年车辆维修维护费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年无因公出国出境费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位公务用车用于平日工作应急保障，费用开支为燃油费保险费维修费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出26.41万元，比2023年减少2.66万元，下降9.15%，主要原因本年落实过紧日子压减支出，减少办公费等支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额102.15万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数31个，涉及资金8249.99万元：0个项目自评等级为“优”，31个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”和“差”的项目无。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他需要解释说明

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	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	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位因办公设备、电脑打印机等严重老化滞后，甚至毁坏，降低了办公效率，影响了业务工作的正常开展。					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		办公设施设备严重老化滞后，甚至毁坏，降低了办公效率，影响了业务工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		办公设备的使用和维护，按需申报。					
项目实施计划		替换原有的老旧设备，提高办公效率，实现办公室办公自动化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高办公效率，实现办公室办公自动化。		提高办公效率，实现办公室办公自动化。			
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	购买完成率	≥90%	数量指标	购买完成率	≥90%
		质量指标	使用率	≥88%	质量指标	使用率	≥88%
		时效指标	采购资料上报及时	≥99%	时效指标	采购资料上报及时	≥99%
		成本指标	资金成本	90%	成本指标	资金成本	90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	环保节能	≥80%	生态效益	环保节能	≥80%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员使用满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员使用满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钉钉软件服务及网络专线接入服务						
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	258,000	年度资金总额：	258,000			
		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	258,000	市县（区）财政资金	258,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中国共产党柳林县委员会第144次常委会（扩大）会议》，现工信局大数据应用服务中心负责围绕数字化办公系统、双频义系统、智讯系统、区域数字经济体四大板块，加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
立项依据		根据《中国共产党柳林县委员会第144次常委会（扩大）会议》，						
项目设立必要性		加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
保证项目实施的制度、措施		加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
项目实施计划		加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为打造数字化柳林			为打造数字化柳林			
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	数量	15乡镇	数量指标	数量	15乡镇	
		质量指标	15个乡镇分别使用10M独享	≥100%	质量指标	15个乡镇分别使	≥100%	
		时效指标	2023年5月至2024年5月	≥90%	时效指标	2023年5月至202	≥90%	
		成本指标	30台光纤连接设备	90	成本指标	30台光纤连接设	90	
	效益指标	经济效益	网速提升30%以上，为高	提高95%	经济效益	网速提升30%以上	提高95%	
		社会效益	实现远程办公	提高92%	社会效益	实现远程办公	提高92%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	进一步实现群众办事少跑	提高95%	可持续影响	进一步实现群众	提高95%	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位	柳林县工信和科技局		
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：	1,990,000	年度资金总额：	1,990,000			
	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	1,990,000	市县（区）财政资金	1,990,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县第二批退役军人再就业					
立项依据		柳林县人民政府县长办公室会议纪要【2023】48次					
项目设立必要性		柳林县第二批退役军人再就业					
保证项目实施的制度、措施		柳林县第二批退役军人再就业					
项目实施计划		部门购买服务项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决退役军人就业			解决退役军人就业			
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	解决就业人员	≥36人	数量指标	解决就业人员	≥36人
		质量指标	工作考核	>95次数	质量指标	工作考核	>95次数
		时效指标	工作任务完成的及时性	100	时效指标	工作任务完成的	100
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障就业	提高100%	社会效益	保障就业	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位工作人员满	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位	柳林县工信和科技局		
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：	223,320.78	年度资金总额：	223,320.78		
		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	223,320.78	市县（区）财政资金	223,320.78		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我县机构改革完成后，县工业和信息化局加挂了国有资产监督管理局、商务局、民营经济促进局牌子，同时 还承担了大数据应用招商引资工作任务，负责全县商贸流通，人员短缺，按照县政府要求安排配备了5名劳 务派遣					
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》					
项目设立必要性		机构改革后人员转隶，本单位工作任务繁重，责任重大，工作人员严重短缺					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》					
项目实施计划		保证按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的完成单位工作		更好的完成单位工作			
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	人员工资	≥5人	数量指标	人员工资	≥5人
		质量指标	工作考核	≥90次	质量指标	工作考核	≥90次
		时效指标	工作任务完成的及时性	≥90%	时效指标	工作任务完成的	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障就业	≥100%	社会效益	保障就业	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公经费、劳务费、差旅、法律服务费等							
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局			
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：		642,000		年度资金总额：		642,000	
		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		642,000		市县（区）财政资金		642,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		介于我单位办公经费不足，人员增加无法满足办公需要，为了切实做好本单位工作。							
立项依据		柳财预【2024】234号文件							
项目设立必要性		办公经费匮乏							
保证项目实施的制度、措施		建立办公用品领取签字台账、坚持办公费用公开制度							
项目实施计划		建立办公用品领取签字台账、坚持办公费用公开制度							
实施期目标					年度目标				
总体目标		日常办公费用对公费合理使用有计划				日常办公费用对公费合理使用有计划			
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	购置办公用品等	≥90%	数量指标	购置办公用品等	≥90%		
		质量指标	损坏率	≥80%	质量指标	损坏率	≥80%		
		时效指标	采购率	≥90%	时效指标	采购率	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	业务保障能力提升	≥90%	经济效益	业务保障能力提升	≥90%		
		社会效益	公共服务水平提升	≥80%	社会效益	公共服务水平提升	≥80%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152145			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县晋兴开发投资有限公司人员及运行经费					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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:	1,700,000		年度资金总额:	1,700,000		
	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	1,700,000		市县(区)财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公司主营业务晋兴开发公司人员经费、运行经费及为村级光伏电站运行维护及县级统筹安排的经营性产业资金等170万					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		保障全县村级光伏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,保险费合同及电费票据等					
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	公司主营业务晋兴开发公司人员经费、运行经费			公司主营业务晋兴开发公司人员经费、运行经费			
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	发放工资人数	≥19人	数量指标	发放工资人数	≥19人
		质量指标	村级电站正常运行合格率	≥88%	质量指标	村级电站正常运	≥88%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	时效指标	资金拨付及时性	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	建成后月总收益	≥20万元	经济效益	建成后月总收益	≥20万元
		社会效益	收益贫困户数	≥1239人	社会效益	收益贫困户数	≥1239人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续收益年限	≥25年	可持续影响	可持续收益年限	≥25年
	满意度指标	服务对象满意度	收益贫困户满意度	≥90%	服务对象满意度	收益贫困户满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林晋西科技公司吕梁专家港配套设施建设工程款					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		在吕梁专家港配套设施建设先后完成了学术报告厅、分组讨论室、洽谈接待室、多功能服务室、专家休息室等配套设施的建设100万					
立项依据		根据市委人才工作领导小组《关于同意在吕梁柳林高新技术产业园区设立“吕梁专家港”的批复（吕人才办【2021】1号）					
项目设立必要性		保证正常运行，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		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证正常运行，更好的完成上级接待任务				保证正常运行，更好的完成上级接待任务	
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	修建项目数量	≥9处	数量指标	修建项目数量	≥9处
		质量指标	工程进度	≥100已完工	质量指标	工程进度	≥100已完工
		时效指标	资金拨付情况	≥70%	时效指标	资金拨付情况	≥70%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	通过修建专家休息室更好	≥88%	经济效益	通过修建专家体	≥88%
		社会效益	吸引更多的机会	>80%	社会效益	吸引更多的机会	>80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高红循环经济示范区水资源论证区域评估工作经费					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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：		190,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		190,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据市水利局《关于加快推进工业园区水资源论证区域评估工作的通知》精神，黄河流域生态保护和高质量发展审计反馈问题，柳林县高红循环经济示范区未经水资源论证					
立项依据		柳财预【2024】340号					
项目设立必要性		督促工业园区管理机构落实主体责任					
保证项目实施的制度、措施		督促工业园区管理机构落实主体责任					
项目实施计划		园区基本情况、报价计算、区域评估报告编制等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		督促工业园区管理机构落实主体责任					
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	规划、方案、报告编制	≥85%	数量指标		
		质量指标	方案编制合格率	≥85%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标		
		成本指标	成本控制率	≥85%	成本指标		
	效益指标	经济效益	提高项目区增收	≥80%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续优化水环境	≥88%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722092534



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府消费券					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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:	3,500,000	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	3,500,000	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		为了进一步激发市场活力,加速消费市场回暖,为促进形成强大的国内市场,构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑					
立项依据		柳财预【2024】528号					
项目设立必要性		根据山西省商务厅等19部门《关于印发“晋情消费 全晋乐购2024消费提振年行动计划”的通知》350万元					
保证项目实施的制度、措施		重点围绕餐饮住宿、超市、建材、成品油、家电、汽车等领域					
项目实施计划		谁消费补贴谁					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步激发市场活力,加速消费市场回暖,为促进形成强大的国内市场,构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑					
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	消费券发放数量	≥50000张	数量指标		
		质量指标	消费券覆盖区域	100%	质量指标		
		时效指标	消费券发放时效	≥80%	时效指标		
		成本指标	消费补贴金额	≥350万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	实际带动消费额	≥90%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进居民消费信心	≥90%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240924150823



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高红循环经济示范区总体规划						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	500,000	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	500,000	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		根据市水利局《关于加快推进工业园区水资源论证区域评估工作的通知》精神，黄河流域生态保护和高质量发展审计反馈问题，柳林县高红循环经济示范区未经水资源论证						
立项依据		柳财预【2024】547号						
项目设立必要性		督促工业园区管理机构落实主体责任						
保证项目实施的制度、措施		督促工业园区管理机构落实主体责任						
项目实施计划		园区基本情况、报价计算、区域评估报告编制等						
实施期目标					年度目标			
总体目标		督促工业园区管理机构落实主体责任						
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	规划、方案、报告编制	≥85%	数量指标			
		质量指标	方案编制合格率	≥85%	质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	时效指标			
		成本指标	成本控制率	≥100%	成本指标			
	效益指标	经济效益	提高项目区增收	提高80%	经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	进一步发挥园区优势	≥100%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241021101150	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		铝循环工业园区规划设计						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	680,000		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	680,000		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		根据燕明星县长2024年9月2日同意启动的批示内容						
立项依据		柳财预【2024】635号文件						
项目设立必要性		进一步发挥煤铝产业基础优势、延申产业链条、扩大产业规模						
保证项目实施的制度、措施		提高资源附加值和产品技术含量						
项目实施计划		规划建设新型工业园区						
实施期目标					年度目标			
总体目标		进一步发挥煤铝产业基础优势、延申产业链条、扩大产业规模						
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	申报项目个数	≥6个		数量指标		
		质量指标	方案编制合格率	≥85%		质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	≥80%		时效指标		
		成本指标	成本控制率	≥100%		成本指标		
	效益指标	经济效益	提高项目区域增收	提高80%		经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	进一步发挥园区优势	≥88%		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241121100453



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁专家港建设专项资金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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:	7,000,000		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	7,000,000		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		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2024【731】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						
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		
		质量指标	工程进度	≥100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付情况	≥70%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	通过修建专家休息室更好	≥80%	经济效益		
		社会效益	吸引更多的机会	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥70%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241212095505	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科技经费					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位	柳林县工信和科技局		
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：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为完善科研项目经费和科技活动经费 50万元					
立项依据		柳财预【2024】536号文件					
项目设立必要性		为保障科技事业及科技重点产业高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		为保障科技事业及科技重点产业高质量发展					
项目实施计划		为完善科研项目经费和科技活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为完善科研项目经费和科技活动经费		为完善科研项目经费和科技活动经费			
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	科研创新项目	≥2个	数量指标	科研创新项目	≥2个
		质量指标	研究成果质量	≥80%	质量指标	研究成果质量	≥80%
		时效指标	资金下达及时性	≥88%	时效指标	资金下达及时性	≥88%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	可以提高生产力提升、产	≥85%	经济效益	可以提高生产力	≥85%
		社会效益	推动经济增长	≥85%	社会效益	推动经济增长	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会进步与挑战	≥85%	可持续影响	社会进步与挑战	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241028162007



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高层次人才引进资金（县级资金）					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	125,000	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	125,000	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		人才是推动高质量发展的第一资源 12.5万元					
立项依据		柳财建【2024】724号					
项目设立必要性		推动人才链与产业链深度融合					
保证项目实施的制度、措施		引进的方式和条件、进行人才项目对接等					
项目实施计划		开展需求调查、进行人才项目对接、组织推进申报					
实施期目标				年度目标			
总体目标		人才是推动高质量发展的第一资源					
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	人才引进数量	≥80%	数量指标		
		质量指标	人才质量	≥80%	质量指标		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标		
		成本指标	创新能力提升	≥85%	成本指标		
	效益指标	经济效益	高层次人才引进，应能够	≥80%	经济效益		
		社会效益	社会对政策的认可度	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业及人才满意度	≥88%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241206155011	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		便民市政注入资本金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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:	23,000,000	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	23,000,000	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		柳林县便民市政公用设施投资有限公司成立于2015年10月,注册类型为有限责任公司,有县国资中心出资8000玩成立,但一直未注资。近年来哦我县持续增加热点联产集中供热覆盖范围,其中集中供热二期项目建设及运营资金全部由县便民公司承担					
立项依据		柳财预2024【731】号					
项目设立必要性		为保障县便民公司正常运转					
保证项目实施的制度、措施		为实现收支平衡					
项目实施计划		热电联产二期建设投资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障县便民公司正常运转						
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	注入资本金	≥2300万元	数量指标		
		质量指标	百分百完成增资	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目持续时间	≥1年	时效指标		
		成本指标	增资成本	≥2300万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	热电联产供热覆盖	≥80%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	>90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212090444



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转商业零售企业奖励资金（柳财建【2023】717号）						
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	200,000		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	200,000		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		近年来新型商业业态发展迅猛，传统零售业销售额增速缓慢，根据市商务局关于拨付2023年市级商业零售企业分档奖励						
立项依据		柳财建【2023】717号柳财建【2024】4号						
项目设立必要性		引领我县消费市场						
保证项目实施的制度、措施		积极开拓各大市场、保持物价水平的稳定						
项目实施计划		积极开拓各大市场、保持物价水平的稳定						
实施期目标					年度目标			
总体目标		大力促进全县商业点的发展						
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	零售总额增加率	提高15全吕梁市15%	数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标	奖补资金下达及时性	≥90%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	带动企业创收积极性	≥90%	经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	大力促进零售业发展	≥88%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		服务业发展专项资金柳财建（2023）84号					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	3,880,000		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	3,880,000		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		建立完善县域统筹、县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。					
立项依据		《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》					
项目设立必要性		主要用于支持县域商业建设行动					
保证项目实施的制度、措施		补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流派送体系					
项目实施计划		改造乡镇商贸中心，向周边农村扩展服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇有商贸中心，村村通快递					
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	资金使用乡镇	≥15各	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	质量指标		
		时效指标	资金执行率	≥80%	时效指标		
		成本指标	项目建设成本	≥90%	成本指标		
	效益指标	经济效益	带动农村消费，增加农民	提高90%	经济效益		
		社会效益	对助力乡村振兴的影响	提高90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持乡镇满意度	≥88%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村寄递物流上行快件省级补助资金						
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	35,649		年度资金总额：	35,649		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	35,649		省级财政资金	35,649		
		市县（区）财政资	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		农产品及农副产品销售寄递物流补助资金3.5649万元						
立项依据		柳财建[2024]255号						
项目设立必要性		为了提升本地农产品销售减轻企业快递物流费用						
保证项目实施的制度、措施		省级商务事业发展专项资金管理办法						
项目实施计划		提升本地农产品销售减轻企业快递物流费用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了提升本地农产品销售减轻企业快递物流费用				为了提升本地农产品销售减轻企业快递物流费用		
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	农产品快递物流单量	≥35649单	数量指标	农产品快递物流	≥35649单	
		质量指标	补助准确率	≥100%	质量指标	补助准确率	≥100%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时	
		成本指标	每单补助标准	1每单1元	成本指标	每单补助标准	1每单1元	
	效益指标	经济效益	带动农村消费	持续带动	经济效益	带动农村消费	持续带动	
		社会效益	提升农产品上行动能	≥80%	社会效益	提升农产品上行	≥80%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	对助力乡村振兴的影响	≥85%	可持续影响	对助力乡村振兴	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	获资企业满意度	>90%	服务对象满意度	获资企业满意度	>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级商务事业发展专项资金(家居惠民专项)					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位	柳林县工信和科技局		
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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000	省级财政资金	400,000			
	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		全面贯彻党的二十大精神，以家居惠民为主题，以家电、家具、家纺、家装消费为重点专项活动40万元					
立项依据		柳财建【2024】256号文件					
项目设立必要性		助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局					
保证项目实施的制度、措施		省级商务事业发展专项资金管理办法					
项目实施计划		一、活动内容二、产品范围三、参与企业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局		助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局			
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	活动开轮次数	>3次	数量指标	活动开轮次数	>3次
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	质量指标	资金使用合规性	≥90%
		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	刺激消费、繁荣市场	提高85%	经济效益	刺激消费、繁荣	提高85%
		社会效益	满足消费者高质量消费需	提高85%	社会效益	满足消费者高质	提高85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进我县商贸流通	≥80%	可持续影响	促进我县商贸流	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商贸改制六户企业生活费、养老金、医保等							
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局		
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：		7,354,300		年度资金总额：		7,354,300	
		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		7,354,300		市县（区）财政资 金		7,354,300	
		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。735.430万元							
立项依据		柳财预【2024】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、华亚枣业公司9人×3/季度×4512/季（人）=108288元5、供销社12人×3/季度×4512/季（人）=125568元6、药材公							
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	≥136人	数量指标	发放人数	≥136人		
		质量指标	发放标准	≥1584人	质量指标	发放标准	≥1584人		
		时效指标	资金发放及时性	≥88%	时效指标	资金发放及时性	≥88%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	通过发放生活费提高职工	≥90%	社会效益	通过发放生活费	≥90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥90%	服务对象满意度	职工满意程度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋情消费全晋乐购家居惠民专项活动资金						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	500,000		年度资金总额：			
		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	500,000		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		全面贯彻党的二十大精神，以家居惠民为主题，以家电、家具、家纺、家装消费为重点专项活动40万元						
立项依据		柳财预【2024】287号						
项目设立必要性		助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局						
保证项目实施的制度、措施		省级商务事业发展专项资金管理办法						
项目实施计划		一、活动内容二、产品范围三、参与企业						
实施期目标					年度目标			
总体目标		助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局						
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	活动开轮次数	>3次	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	质量指标			
		时效指标	资金发放及时性	≥100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	刺激消费、繁荣市场	提高85%	经济效益			
		社会效益	满足消费者高质量消费需求	提高85%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进我县商贸流通	≥80%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级商务事业发展专项资金					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位	柳林县工信和科技局		
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：	10,000	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	10,000	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		为加强我市市场运行监测样本企业和统计信息员的管理，提高监测工作质量，确保商品市场运行监测分析系统数据全面、准确、及时填报					
立项依据		柳财建【2024】587号 1万元					
项目设立必要性		为更好贯彻省内外贸工作会议精神					
保证项目实施的制度、措施		在商务部内部流通统计系统平台统一报送完成省商务厅和市政府要求报送的黄金周日报信息					
项目实施计划		及时上报信息数据					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加强我市市场运行监测样本企业和统计信息员的管理，提高监测工作质量，确保商品市场运行监测分析系统数据全面、准确、及时填报						
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	流通监测样本企业户数	≥1户	数量指标		
		质量指标	上报数据的准确性	≥80%	质量指标		
		时效指标	每月上报及时性	≥85%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进市场消费	≥90%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	加强市场运行	≥90%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	信息员工作满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241106100306

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金柳财建〔2023〕83号					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	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	220,000	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		加强中央政府补助资金管理，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					
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人	数量指标		
		质量指标	退休人员服务人数	≥704人	质量指标		
		时效指标	服务时间	全年	时效指标		
		成本指标	档案整理及数据整理购买	90	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让退休人员享受良好的公	≥80%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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		加强中央政府补助资金管理，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。22万元					
立项依据		吕梁市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知柳财建【2024】79号					
项目设立必要性		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		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		由各乡镇完成后期工作					
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人次	数量指标	接受企业退休人	≥704人次
		质量指标	退休人员服务人数	≥704人次	质量指标	退休人员服务人	≥704人次
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	档案整理及数据整理购买	≥89%	成本指标	档案整理及数据	≥89%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让退休人员享受良好的公	≥80%	社会效益	让退休人员享受	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员对档案和人	≥90%	服务对象满意度	企业退休人员对	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目									
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]				实施单位		柳林县工信和科技局			
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：		30,000,000		年度资金总额：		30,000,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资 金		30,000,000		市县（区）财政资金		30,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		本项目总建筑面积 3454 平方米，其中花甜醋事餐饮用房、精品民宿、乡村书屋、文创零售业用房、艺术馆、艺术工坊、花 YANG 咖啡馆、新娘家、配电所、公厕；外立面改造，配套建设文创工程、景观绿化工程、游客服务中心、垃圾中转站、污水处理站、雨水收集系统、供热系统工程、电气工程。									
立项依据		县委会议纪要：《（2023）第3次									
项目设立必要性		后冯家沟村山峦起伏、沟壑纵横，冯、李两大族人在历史的长河中留下了古朴雄厚、气势凝重、装饰精美、散落在山坡上的一座座精美大院。复杂的地形形成了不同风格的宅院，有明柱厦檐窑洞、无根厦檐窑洞、腰门窑洞、土窑洞等，建筑风格各异，具有极高的历史文化价值。随着乡村振兴战略的深入实施，如何有效保护和利用这些珍贵的文化遗产，已成为当地政府和村民关注的焦点。因此，有必要对后冯家沟村的古建筑进行系统性保护与开发，将其打造成为集文化展示、旅游休闲于一体的特色景区，从而带动全村经济发展，实现乡村振兴的目标。									
保证项目实施的制度、措施		1) 定期收集数据，预测施工进度的发展趋势，实行进度控制。进度的周期应根据计划的内容和管理目的来确定。2) 随时掌握各施工过程持续时间变化情况以及设计变更引起的施工内容的增减，施工内部资源分配的变化情况等及时分析研究，及时调整施工方案。3) 及时掌握各项工程进度变化，做好施工组织和本项目为了缩短建设工期以降低工程成本，早日运营，建设工期拟定为 12 个月。建设程序包括实施准备、设计、土建施工、竣工验收。分阶段实施过程如下：第一阶段：前期准备，设计；第二阶段：工程招标；第三阶段：土建施工；第四阶段：竣工验收。									
项目实施计划											
实施期目标						年度目标					
总体目标		以改善基础设施和公共环境为重点，加大投入，强化管理，使后冯家沟村的文化旅游基础设施水平得到明显改善，历史环境和传统风貌得到有效保护，居民群众的居住生活条件得到显著提高，为当地悠久文化的传承、地域文化特色的延续提供保障。将后冯家沟村打造成集传统村落、建筑瑰宝、乡村休闲娱乐、廉政诗主题文化一									
		以改善基础设施和公共环境为重点，加大投入，强化管理，使后冯家沟村的文化旅游基础设施水平得到明显改善，历史环境和传统风貌得到有效保护，居民群众的居住生活条件得到显著提高，为当地悠									
绩效标 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	总建筑面积	≥3454平方米		数量指标	总建筑面积	≥3454平方米			
		质量指标	项目工程质量	≥90%		质量指标	项目工程质量	≥90%			
		时效指标	建设工期	1年		时效指标	建设工期	1年			
		成本指标	项目总投资	4961.89万元		成本指标	项目总投资	4961.89万元			
	效益指标	经济效益	促进当地农民致富	≥80%		经济效益	促进当地农民致	≥80%			
		社会效益	提高村级集体经济收入	≥80%		社会效益	提高村级集体经	≥80%			
		生态效益				生态效益					
		可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	当地人受益	≥85%		服务对象满意度	当地人受益	≥85%				
负责人：		经办人：		联系电话：					填报日期：		20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年战略性新兴产业奖补资金					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位		柳林县工信和科技局	
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：	252,100	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	252,100	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		积极寻求与拥有矿权的企业建立深度合作关系，共同开发周边区块的矿产资源					
立项依据		柳财建【2024】741号					
项目设立必要性		为全方位推动高质量发展，充分发挥工业稳经济大盘					
保证项目实施的制度、措施		构建现代化产业体系					
项目实施计划		品牌效应、发展机遇等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全方位推动高质量发展，充分发挥工业稳经济大盘					
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	数量指标	≥88%	数量指标		
		质量指标	发展现状	≥90%	质量指标		
		时效指标	上级资金下达率	≥100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	转型动能新兴产业发展	≥88%	经济效益		
		社会效益	人才吸引力	≥80%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213161244

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称			运转费-临时人员工资				
主管部门及代码			经建股[部门]		实施单位	柳林县城镇集体联合社	
项目资金（元）				预算数	实际执行数	分值	得分
			实施期资金总额	50000	50000	10	10
总体目标	预算目标				实际完成情况		
	通过实施义务教育学生营养改善计划，使学生吃上卫生、营养、健康的营养餐，确保资金及时到位。				学生都能吃上保质保量的营养餐食品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人员数	3人	保障3人工资	10	10
		质量指标	达标率	保质保量	保质保量	20	20
		时效指标	是否及时补助到位	及时到位	及时到位	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人员身体素质质量	极大提高	极大提高	10	10
		生态效益指标	生态效益好	生态效益好	良好	10	10
		可持续影响指标	单位可持续性	可持续发展	可持续发展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意度高	≥100%	10	10
总分					100	100	
项目自评等级	优						
改进管理措施	逐月及时支付，改善社会效益和生态效益，提高职工满意度。						