

柳林县工信和科技局
2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（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）承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。（十一）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-柳林县工信和科技局是负责经济运行，招商引资、商务工作，企业改制等项工作，局内设6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、-1-柳林县工信和科技局2026年单位预算公开报告

国资股。（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35人。其中工勤人员3人，事业人员12人，公务员14人，合同工1人、劳务派遣5人。

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025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	4795.14	一、一般公共服务支出	32	1848.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1558.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.00	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	150.00
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	328.00	八、社会保障和就业支出	39	45.66
	9		九、卫生健康支出	40	21.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.25
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	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	3624.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	747.50
	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	32.28
	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	18.00
	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	6699.28	本年支出合计	58	6699.28
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6699.28	总计	62	6699.28

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。

部门名称：柳林县工信和科技局

2025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		6699.28	6371.28					328.00
201	一般公共服务支出	1848.70	1520.70					328.00
20113	商贸事务	1848.70	1520.70					328.00
2011301	行政运行	187.77	187.77					
2011350	事业运行	141.21	141.21					
2011399	其他商贸事务支出	1519.72	1191.72					328.00
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060399	其他应用研究支出	2.00	2.00					
20604	技术与研究开发	148.00	148.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	148.00	148.00					
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66					
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90					
20807	就业补助	3.76	3.76					
2080799	其他就业补助支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	21.06	21.06					
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	141.25	141.25					
21203	城乡社区公共设施	141.25	141.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.25	141.25					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					

215	资源勘探工业信息 等支出	3624.83	3624.83					
21505	工业和信息产业	45.70	45.70					
2150517	产业发展	45.70	45.70					
21507	国有资产监管	1970.98	1970.98					
2150799	其他国有资产监管 支出	1970.98	1970.98					
21598	超长期特别国债安 排的支出	1558.15	1558.15					
2159802	制造业	1558.15	1558.15					
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	50.00	50.00					
2159904	技术改造支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	747.50	747.50					
21602	商业流通事务	273.40	273.40					
2160299	其他商业流通事务 支出	273.40	273.40					
21606	涉外发展服务支出	75.00	75.00					
2160699	其他涉外发展服务 支出	75.00	75.00					
21699	其他商业服务业等 支出	399.10	399.10					
2169999	其他商业服务业等 支出	399.10	399.10					
221	住房保障支出	32.28	32.28					
22102	住房改革支出	32.28	32.28					
2210201	住房公积金	32.28	32.28					
223	国有资本经营预算 支出	18.00	18.00					
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	18.00	18.00					
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	18.00	18.00					

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

2025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		6699.28	424.22	6275.07			
201	一般公共服务支出	1848.70	328.97	1519.72			
20113	商贸事务	1848.70	328.97	1519.72			
2011301	行政运行	187.77	187.77				
2011350	事业运行	141.21	141.21				
2011399	其他商贸事务支出	1519.72		1519.72			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00			
20604	技术与研究与开发	148.00		148.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	148.00		148.00			
208	社会保障和就业支出	45.66	41.90	3.76			
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90				
20807	就业补助	3.76		3.76			
2080799	其他就业补助支出	3.76		3.76			
210	卫生健康支出	21.06	21.06				
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	141.25		141.25			
21203	城乡社区公共设施	141.25		141.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.25		141.25			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			

215	资源勘探工业信息 等支出	3624.83		3624.83			
21505	工业和信息产业	45.70		45.70			
2150517	产业发展	45.70		45.70			
21507	国有资产监管	1970.98		1970.98			
2150799	其他国有资产监管 支出	1970.98		1970.98			
21598	超长期特别国债安 排的支出	1558.15		1558.15			
2159802	制造业	1558.15		1558.15			
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	50.00		50.00			
2159904	技术改造支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	747.50		747.50			
21602	商业流通事务	273.40		273.40			
2160299	其他商业流通事务 支出	273.40		273.40			
21606	涉外发展服务支出	75.00		75.00			
2160699	其他涉外发展服务 支出	75.00		75.00			
21699	其他商业服务业等 支出	399.10		399.10			
2169999	其他商业服务业等 支出	399.10		399.10			
221	住房保障支出	32.28	32.28				
22102	住房改革支出	32.28	32.28				
2210201	住房公积金	32.28	32.28				
223	国有资本经营预算 支出	18.00		18.00			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	18.00		18.00			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	18.00		18.00			

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 2025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	4795.14	一、一般公共服务支出	33	1520.70	1520.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1558.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.00	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	150.00	150.00		
	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	45.66	45.66		
	9		九、卫生健康支出	41	21.06	21.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.25	141.25		
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00		
	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	3624.83	2066.68	1558.15	
	15		十五、商业服务业等支出	47	747.50	747.50		
	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	32.28	32.28		
	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	18.00			18.00
	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	6371.28	本年支出合计	59	6371.28	4795.14	1558.15	18.00
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	6371.28	总计	64	6371.28	4795.14	1558.15	18.00

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

2025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		4795.14	424.22	4370.92
201	一般公共服务支出	1520.70	328.97	1191.72
20113	商贸事务	1520.70	328.97	1191.72
2011301	行政运行	187.77	187.77	
2011350	事业运行	141.21	141.21	
2011399	其他商贸事务支出	1191.72		1191.72
206	科学技术支出	150.00		150.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
20604	技术与研究开发	148.00		148.00
2060499	其他技术与研究开发支出	148.00		148.00
208	社会保障和就业支出	45.66	41.90	3.76
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	
20807	就业补助	3.76		3.76
2080799	其他就业补助支出	3.76		3.76
210	卫生健康支出	21.06	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
212	城乡社区支出	141.25		141.25
21203	城乡社区公共设施	141.25		141.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.25		141.25
213	农林水支出	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	2066.68		2066.68

21505	工业和信息产业	45.70		45.70
2150517	产业发展	45.70		45.70
21507	国有资产监管	1970.98		1970.98
2150799	其他国有资产监管支出	1970.98		1970.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159904	技术改造支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	747.50		747.50
21602	商业流通事务	273.40		273.40
2160299	其他商业流通事务支出	273.40		273.40
21606	涉外发展服务支出	75.00		75.00
2160699	其他涉外发展服务支出	75.00		75.00
21699	其他商业服务业等支出	399.10		399.10
2169999	其他商业服务业等支出	399.10		399.10
221	住房保障支出	32.28	32.28	
22102	住房改革支出	32.28	32.28	
2210201	住房公积金	32.28	32.28	

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

2025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	393.60	302	商品和服务支出	29.32	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	166.18	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.34	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	49.74	30206	电费		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	41.90	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	17.02	30209	物业管理费		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	3.99	30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.28	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	7.39	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	1.29	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.29	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.47	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		30239	其他交通费用	10.12	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.29	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		393.60	公用经费合计								30.61

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

2025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			1558.15	1558.15		1558.15	
215	资源勘探工业信息等支出		1558.15	1558.15		1558.15	
21598	超长期特别国债安排的支出		1558.15	1558.15		1558.15	
2159802	制造业		1558.15	1558.15		1558.15	

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。

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2025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		18.00		18.00
223	国有资本经营预算支出	18.00		18.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00		18.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00		18.00

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

2025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
2.61		2.47		2.47	0.13	2.61		2.47		2.47	0.13

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

2025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	11.39
货物	2	1.29
工程	3	
服务	4	10.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.61
（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

2025年度收入总计6,699.28万元，支出总计6,699.28万元。与上年相比，收入总计减少1,846.17万元，下降21.6%，支出总计减少1,846.17万元，下降21.6%。主要原因是本年资本金注入减少，2024年资本金注入项目为：文投公司注入资本金3000万元，便民市政公司注入资本金2300万元，吕梁专家港建设资金700万元，2025年没有以上项目资金等注入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,699.28万元，其中：
财政拨款收入6,371.28万元，占比95.10%；
其他收入328.00万元，占比4.90%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,699.28万元，其中：
基本支出424.22万元，占比6.33%；
项目支出6,275.07万元，占比93.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,371.28万元，支出总计6,371.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,174.11万元，下降25.44%；财政拨款支出总计减少2,174.11万元，下降25.44%。主要原因是本年资本金注入减少，2024年资本金注入项目为：文投公司注入资本金3000万元，便民市政公司注入资本金2300万元，吕梁专家港建设资金700万元，2025年没有以上项目资金等注入。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,795.14万元，占本年支出合计的71.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,706.25万元，下降43.6%。主要原因是本年资本金注入减少，2024年资本金注入项目为：文投公司注入资本金3000万元，便民市政公司注入资本金2300万元，吕梁专家港建设资金700万元，2025年没有以上项目资金等注入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,795.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,520.70万元，占比31.71%；
科学技术支出(类)150.00万元，占比3.13%；
社会保障和就业支出(类)45.66万元，占比0.95%；
卫生健康支出(类)21.06万元，占比0.44%；
城乡社区支出(类)141.25万元，占比2.95%；
农林水支出(类)70.00万元，占比1.46%；
资源勘探工业信息等支出(类)2,066.68万元，占比43.10%；
商业服务业等支出(类)747.50万元，占比15.59%；
住房保障支出(类)32.28万元，占比0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,715.26万元，支出决算4,795.14万元，完成年初预算的30.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,222.65万元，支出决算1,520.70万元，完成年初预算的124.38%，用于人员工资社保、公用经费、项目支出。较上年决算减少626.00万元，下降29.16%，主要原因是上年资本金注入较多，今年资本金注入减少。

科学技术支出年初预算50.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的300.00%，用于科技创新企业奖励补助75万元、科技研发资金73万元、科技经费等。较上年决算增加61.90万元，增长70.26%，主要原因是科技研发申报项目增加故资金比2025年上涨。

社会保障和就业支出年初预算38.59万元，支出决算45.66万元，完成年初预算的118.32%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位就业补助。较上年决算增加17.96万元，增长64.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出41.9万元、公益性岗位就业补助3.76万元。

卫生健康支出年初预算19.40万元，支出决算21.06万元，完成年初预算的108.56%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加6.10万元，增长40.78%，主要原因是人员缴费基数提高，相对支出增长。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算141.25万元，用于本年支出化解6.30万元账清欠款涉及柳林县煤气化公司和柳林县晋西科技有限公司。较上年决算增加141.25万元，主要原因是吕梁专家港配套设施建设项目结算审核费33.01万元、拨付清欠煤气化公司账款108.24万元。

农林水支出年初预算0万元，支出决算70.00万元，用于穆村镇堡上村2025年乡村驿站建设项目款。较上年决算减少2,930.00万元，下降97.67%，主要原因是上年涉及文投公司注入资本金3000万元，本年无此项目资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算14,352.16万元，支出决算2,066.68万元，完成年初预算的14.40%，用于2025年第二批技术改造专项资金、汽车报废更新补贴、数码以旧换新补贴。较上年决算减少258.53万元，下降11.12%，主要原因是上年便民市政注册资本金2300万元，本年无此资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算747.50万元，用于汽车报废更新补贴、数码家电以旧换新补贴、商务事业发展专项资金（鼓励外商直接投资方向）。较上年决算减少125.36万元，下降14.36%，主要原因是上年此科目支付商贸改制破产企业职工生活费、养老金等，本年商贸改制破产企业费用计入其他商贸事务支出。

住房保障支出年初预算32.47万元，支出决算32.28万元，完成年初预算的99.41%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加6.41万元，增长24.78%，主要原因是工资调资，缴费基数上调，相对应缴纳支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出424.21万元，其中：

人员经费393.60万元，主要包括人员工资、社保缴费；

公用经费30.61万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,558.15万元，支出总计1,558.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,558.15万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,558.15万元，主要原因是本年政府性基金全部为家电以旧换新、汽车更新报废补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计18.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少26.00万元，下降59.09%。主要原因是去年此项资金有上年结转结余两个年度资金，本年企业退休社会化管理资金为2025年资金。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长5.67%，主要原因是：本年车辆

维修维护费有所增加。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出2.47万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格管控用车，厉行节约；

公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，主要原因是：开展专项业务工作，所以公务接待费用比上年增加。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出。

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0.13万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.13万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是商讨国有企业改制工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是商讨国有企业改制工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出30.61万元，比2024年增加4.20万元，增长15.9%，主要原因资产运行维护增加、出差差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额11.39万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.10万元。政府采购授予中小企业合同金额10.10万元，占政府采购支出总额的88.67%。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2025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

2025年度二级项目绩效自评个数41个，涉及资金 6504.66万元：0个项目自评等级为“优”，41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“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、新能源汽车充电费、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

(2025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年续更)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实需资金总额:	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	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【2025】234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	科技创新项目	≥2个	数量指标	科技创新项目	≥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	≥85%	时效指标	资金下达及时性	≥85%
		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: 20250408172842			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025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	258,000	市县(区)财政资金	258,000			
	金						
	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		柳财预[2025]234号					
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10W独	≥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:	20250409105304		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		033-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		竞争性项目(当年结束)		项目期	1年		
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		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【2025】234号					
项目设立必要性		办公设备设施严重老化滞后,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	单位人员使用满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250409104005	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		晋兴公司人员经费						
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:		1,088,800		年度资金总额:		1,088,800	
	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		1,088,800		市县(区)财政资金		1,088,800	
	金							
	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108.88万元						
立项依据		年初预算安排						
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,保险费用及电费票据等						
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	脱贫贫困户数	≥1239人	社会效益	脱贫贫困户数	≥1239人	
		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	脱贫贫困户满意度	≥90%	服务对象满意度	脱贫贫困户满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250207150259		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称		高红园区、铝工业园区、晋兴公司各项经费					
主管部门及代码		03-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		经常性项目 (1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:	600,000		
	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		600,000	市县(区)财政资金	600,000		
	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、高红工业园区人民市场安全工作等都是今年本单位需开展的					
立项依据		柳财预【2025】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、国企改革的持续推进、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	加强项目资金的管理	≥90%	质量指标	加强项目资金的	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年年底	时效指标	完成时间	2025年年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动全县产业发展	≥90%	经济效益	带动全县产业发	≥90%
		社会效益	带动社会就业发展	≥80%	社会效益	带动社会就业发	≥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	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: 20250409101320	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025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:		269,148	年度资金总额: 269,148			
	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		269,148	市县(区)财政资 269,148			
	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,同时换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一名合					
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	保证按时完成			保证按时完成			
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	≥6人	数量指标	人员工资	≥6人
		质量指标	工作考核	≥90%	质量指标	工作考核	≥90%
		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
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障就业	≥90%	社会效益	保障就业	≥90%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230101048

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025年度

柳林县工信和科技局

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:	372,000	年度资金总额:	372,000			
	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	372,000	市县(区)财政资金	372,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	介乎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【2025】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:	20250409100159			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		三区科技人才计划专项资金					
主管部门及代码		007-经济建设部门	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：	20,000	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	20,000	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		有力促进科技人才向边远贫困地区等地，有效提高这些地区的实施，推动当地经济发展					
立项依据		柳财建【2025】40号					
项目设立必要性		推动当地经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		选派方式、选派要求					
项目实施计划		有力促进科技人才向边远贫困地区等地，有效提高这些地区的实施，推动当地经济发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有力促进科技人才向边远贫困地区等地，有效提高这些地区的实施，推动当地经济发展。						
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	三区人才人数	≥1人	数量指标		
		质量指标	完成我县产业急需	≥1人	质量指标		
		时效指标	年度内全部完成	如期完成	时效指标		
		成本指标	投入成本	≥2万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	促进帮扶企业增收	≥10%	经济效益		
		社会效益	带动地方群众技术进步	提高30%	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	服务对象满意度	≥88%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120093932	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务业发展专项资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[部门]			实施单位		
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:	1,880,000		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	1,880,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建立完善县城统筹、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城商业建设行动的通知》					
项目设立必要性		主要用于支持县城商业建设行动					
保证项目实施的制度、措施		补齐县城商业基础设施短板、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乡镇	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	质量指标		
		时效指标			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:	20250120093037



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		穆村镇堡上村2025年乡村驿站建设项目柳财发〔2025〕282号							
主管部门及代码		079-柳林县农业农村局[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:		700,000		年度资金总额:		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		700,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		穆村镇堡上村2025年乡村驿站建设项目 70万元							
立项依据		柳财预〔2025〕234号							
项目设立必要性		为村民提供便捷的快递寄送和收取服务							
保证项目实施的制度、措施		为村民提供便捷的快递寄送和收取服务							
项目实施计划		为村民提供便捷的快递寄送和收取服务							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		乡村经济的发展和村民生活水平的提高						乡村经济的发展和村民生活水平的提高	
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	项目工程数量	≥1个	数量指标	项目工程数量	≥1个		
		质量指标	经费支出合规性	≥80%	质量指标	经费支出合规性	≥80%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥70%	时效指标	资金拨付及时性	≥70%		
		成本指标	项目总成本	≥70万元	成本指标	项目总成本	≥70万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对公共服务水平改善	≥80%	社会效益	对公共服务水平	≥80%		
		生态效益			生态效益				
		可持续性影响	提高村级快递服务	≥80%	可持续性影响	提高村级快递服务	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度	受查村民满意度	≥90%	服务对象满意度	受查村民满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250415162059	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级商务事业发展专项资金（鼓励外商直接投资）					
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：		775,000	年度资金总额：	775,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		775,000	省级财政资金	775,000		
	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		通过奖励实际实际利用外资项目，提升全省利用外资工作水平，实现“稳外资”工作目标。					
立项依据		柳财建[2025]265号 77.5万元					
项目设立必要性		通过奖励提升外资工作水平，					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省商务厅关于做好山西省鼓励外商直接投资奖励资金申报工作的通知					
项目实施计划		严格把控资金拨付资料审核					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过奖励实际实际利用外资项目，提升全省利用外资工作水平，实现“稳外资”工作目标。			通过奖励实际实际利用外资项目，提升全省利用外 资工作水平，实现“稳外资”工作目标。			
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	符合奖励条件的项目和企	≥1个	数量指标		
		质量指标	商务部门档案利用外资	≥100%	质量指标		
		时效指标	资金申报审核及时性	≥100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	外资企业税收、营收、承	≥100%	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	注重吸引外商直接投资，	≥80%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	外商直接投资奖励资金申	≥80%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409085235

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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：		4,321,914	年度资金总额：	4,321,914		
	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		4,321,914	市县（区）财政资金	4,321,914		
	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。政策性民生4321914元					
立项依据		年初预算					
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：119人（共计 4021914元）（1）改制企业百货公司44人×4/季度×5160/季（人）=908160元食品公司16人×4/季度×5160/季（人）=330240元糖酒副食公司21人×4/季度×5160/季（人）=4321914元					
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	≥119人	数量指标	发放人数	≥119人
		质量指标	发放标准	≥1720元	质量指标	发放标准	≥1720元
		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：	20250117162418

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年上半年战略性新兴产业县级奖补配套资金					
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：		151,300	年度资金总额：	151,300		
	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		151,300	市县（区）财政资金	151,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁蓝焰煤层气有限公司主背地面开采，煤层气销售15.13万元					
立项依据		年初预算 政策性配套					
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		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	数量指标	≥88%
		质量指标	发展现状	≥90%	质量指标	发展现状	≥90%
		时效指标	上级资金下达率	≥100%	时效指标	上级资金下达率	≥100%
		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	转型动能新兴产业	≥88%
		社会效益	人才吸引力	≥80%	社会效益	人才吸引力	≥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	受益企业满意度	≥88%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥88%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117160915

(2025年度)

-38-

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		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		220,000		其中:中央财政资金		220,000	
		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		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		柳财建【2024】755号							
项目设立必要性		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。							
保证项目实施的制度、措施		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。							
项目实施计划		按照乡镇国有企业退休人员分布情况补助							
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	数量指标	接受企业退休人员	≥704人		
		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	服务时间	全年	时效指标	服务时间	全年		
		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			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	≥88%	服务对象满意度	企业退休人员对	≥88%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250306145340	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新资金（省级）					
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）		实施财政资金总额：	340,000	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	340,000	省级财政资金	0		
		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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建【2025】246号 省级资金34万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		山西省商务厅文件					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		鼓励消费，拉动内需					
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	完成消费交易额	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥80%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	除促进我县经济效益增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效提升	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	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：	20250327092500

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新资金(中央)					
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:	3,100,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	3,100,000		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	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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建【2025】246号 中央资金310万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		山西省商务厅文件					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	鼓励消费,拉动内需						
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	完成消费交易额	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进我县经济改善增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:	20250327091100

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于清算2024年第四季度和预拨2025年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金					
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：		56,285	年度资金总额：	112804000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		56,285	省级财政资金	0		
	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56285元					
立项依据		柳财建〔2025〕302号 56285元					
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					
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	≥500-19单	数量指标		
		质量指标	补助准确率	≥100%	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	每单补助标准	1每单1元	成本指标		
	效益指标	经济效益	带动农村消费	持续带动	经济效益		
		社会效益	提升农产品上行动能	≥80%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对助力乡村振兴的影响	≥80%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	供货企业满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250427155637

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政府消费券(县级资金)					
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:	2,000,000		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	2,000,000		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		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【2025】320号文件200万元					
项目设立必要性		昌商务【2025】9号文件					
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	≥85%	时效指标		
		成本指标	消费补贴金额	≥200万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	实际带动消费额	≥50%	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	≥80%	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:	20250430163303



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕梁柳林高新技术区管委会各项资金							
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:		2,390,000		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		2,390,000		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		2023年已完工验收的园区修筑排洪渠沟欠工程款及人员工资未支付。							
立项依据		柳财预[2025]326号文件							
项目设立必要性		汛期将至,修筑排洪							
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,李家湾园区修筑排洪渠,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,李家湾园区修筑排洪渠,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,修筑排洪							
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	≥481M	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	减轻损失	≥90%	经济效益				
		社会效益	提高群众安全感	≥95%	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	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250512094658		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第二批技术改造专项资金					
主管部门及代码		073-柳林县工信和科技局[部门]		实施单位			
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:		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	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		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		支持企业技术改造升级和大规模设备更新、重点产业链培育升级、省级特色专业镇培育发展。					
立项依据		柳财建[2025]324号 50万元					
项目设立必要性		提高自主创新能力					
保证项目实施的制度、措施		省级财政资金拨付					
项目实施计划		企业技术改造升级和大规模设备更新、重点产业链培育升级、省级特色专业镇培育发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持企业技术改造升级和大规模设备更新、重点产业链培育升级、省级特色专业镇培育发展						
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	产业链培育资金	3万元	数量指标		
		质量指标	项目专项符合性	≥100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付时限	及时拨付	时效指标		
		成本指标	支付限额	≥80%	成本指标		
	效益指标	经济效益	新增信贷“链主”“链群”	≥90%	经济效益		
		社会效益	进一步提升产业链现代化	≥85%	社会效益		
		生态效益	进一步推动绿色发展	≥90%	生态效益		
		可持续影响	持续研发投入	≥80%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	申报项目企业满意度	≥85%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250512092747

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新奖励资金					
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:	250,000	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	250,000	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		加快实施创新驱动发展的战略要求,进一步提高各类创新主体的积极性和创造性。					
立项依据		柳财建[2025]386号 25万元					
项目设立必要性		推动科技创新和发展					
保证项目实施的制度、措施		市级财政资金拨付					
项目实施计划		通过资金支持和政策激励,推动科技创新和发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过资金支持和政策激励,推动科技创新和发展。						
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	高新技术企业	3个	数量指标		
		质量指标	高新技术企业验收合格率	≥80%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时率	≥85%	时效指标		
		成本指标	支出控制数	≥80%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进科技创新,科技惠民	≥85%	社会效益		
		生态效益	科技助力生态环境改善	≥85%	生态效益		
		可持续影响	推动重点领域的科技创新	≥80%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250606172621

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中部引黄柳林县县域配套水网工程特许经营项目					
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:		19,709,832		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		19,709,832		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		新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m3(其中:康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元,2023					
立项依据		柳财预[2025]438号文件 1970.9832万元					
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一,引用黄河水既可以有效解决工业及农业的用水,同时回补地下水,改善用水结构及用水条件,提高供水能力;也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨					
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议,采取特许经营以股权投资模式进行投资、建设、运营。					
项目实施计划		1、供水零突破项目(2023年9月至2023年9月)。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设,于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库(2023年12月至2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障正常用水					
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	新建调蓄水库	3座	数量指标		
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	按计划完成投资率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	地表水供水能力	≤1780万立方	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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250626180032

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新（第二批）资金（省级）					
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：	230,000	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	230,000	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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建[2025] 435号 省级资金23万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		山西省商务厅文件					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		鼓励消费，拉动内需					
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	完成消费交易单	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥80%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	除促进我县经济总量增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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：	20250627105130

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金柳财社(2025)507号					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[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:	38,612.4	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	38,612.4	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		为进一步加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业					
立项依据		柳财社(2025)507号38612.4元					
项目设立必要性		促进就业困难人员就业					
保证项目实施的制度、措施		晋财社(2024)187号柳财社(2024)806号					
项目实施计划		开展公益性岗位征集					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步加强公益性岗位开发管理工作,促进就业困难人员就业						
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	公益性岗位人员	2人	数量指标		
		质量指标	发放准确率	≥90%	质量指标		
		时效指标	发放及时率	≥100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动困难就业人员就业率	≥90%	经济效益		
		社会效益	受益人群	≥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	公益性岗位人员	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250721180439

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年科技研发资金							
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:		730,000		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		730,000		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		推动科技创新、解决关键技术问题、促进科技成果转化和产业省级							
立项依据		柳财建[2025]661号 73万元							
项目设立必要性		确保资金高效利用、研发目标实现及创新价值落地							
保证项目实施的制度、措施		确保资金高效利用、研发目标实现及创新价值落地							
项目实施计划		明确研发核心任务,							
实施期目标						年度目标			
总体目标		推动科技创新、解决关键技术问题、促进科技成果转化和产业省级							
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	开发产品	≥80%		数量指标			
		质量指标	核心技术参数达标率	≥85%		质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标			
		成本指标	资金使用合规率	≥85%		成本指标			
	效益指标	经济效益	带动相关产业产值增长	≥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	技术生命周期	≥80%		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	技术使用企业满意度	≥90%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251024090822	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年山西省“三区”科技人才资金(省经					
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:	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	10,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	金	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		有力促进科技人才向边远贫困地区等地,有效提高这些地区的实施,推动当地经济发展					
立项依据		柳财建[2025]607号 省级补助1万元					
项目设立必要性		推动当地经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		选派方式、选派要求					
项目实施计划		有力促进科技人才向边远贫困地区等地,有效提高这些地区的实施,推动当地经济发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有力促进科技人才向边远贫困地区等地,有效提高这些地区的实施,推动当地经济发展。						
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	三区人才人数	≥1人	数量指标		
		质量指标	完成脱贫产业急需	≥1人	质量指标		
		时效指标	年度内全部完成	如期完成	时效指标		
		成本指标	投入成本	≥1万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	促进帮扶企业增收	≥10%	经济效益		
		社会效益	带动地方群众技术进步	提高40%	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	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250916103147

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年山西省“三区”科技人才资金(中央)					
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:	
		其中:中央财政资金		10,000		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		0		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		有力促进科技人才向边远贫困地区等地,有效提高这些地区的实施,推动当地经济发展					
立项依据		柳财建(2025)607号 中央补助1万元					
项目设立必要性		推动当地经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		选派方式、选派要求					
项目实施计划		有力促进科技人才向边远贫困地区等地,有效提高这些地区的实施,推动当地经济发展。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	有力促进科技人才向边远贫困地区等地,有效提高这些地区的实施,推动当地经济发展。						
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	三区人才人数	≥1人	数量指标		
		质量指标	完成我县产业急需	≥1人	质量指标		
		时效指标	年度内全部完成	如期完成	时效指标		
		成本指标	投入成本	≥1万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	促进两联企业脱贫	≥10%	经济效益		
		社会效益	带动地方群众技术进步	提高30%	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250916103926

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于下达化解6.30台账款资金					
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:	1,412,500	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	1,412,500	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		有效解决拖欠企业账款问题,优化营商环境,维护企业合法权益					
立项依据		柳财债[2025]569号					
项目设立必要性		优化营商环境,维护企业合法权益					
保证项目实施的制度、措施		有效解决拖欠企业账款问题					
项目实施计划		有效解决拖欠企业账款问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效解决拖欠企业账款问题,优化营商环境,维护企业合法权益						
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	企业数	2个	数量指标		
		质量指标	质量	≥80%	质量指标		
		时效指标	完成时效	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免因拖欠引发的纠纷	≥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	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:	20250823144427

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新(第二批)资金(中央)							
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:		2,040,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		2,040,000		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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶衣购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等							
立项依据		柳财建(2025)435号文件 中央资金204万元							
项目设立必要性		促进我县经济增长							
保证项目实施的制度、措施		山西省商务厅文件							
项目实施计划		根据方案来实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		鼓励消费,拉动内需							
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	完成消费交易额	≥90%	数量指标				
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标				
		时效指标	及时核销资金	≥80%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	除促进我县经济总量增长	有效促进	经济效益				
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:		20250627103352	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清算2024年家居惠民专项资金							
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:		50,049.4		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		50,049.4		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50049.4元							
立项依据		柳财建[2025]478号							
项目设立必要性		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							
保证项目实施的制度、措施		无							
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	>5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:	20250714172920		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乐购柳林活力金秋政府消费券					
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:	3,000,000	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	3,000,000	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		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[2025]556号 300万元					
项目设立必要性		为了进一步激发市场活力,加速消费市场回暖					
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	消费券补贴金额	≥300万元	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	≥80%	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:	20250828160104

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新(第三批)资金(省级)					
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:	1,610,000	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	1,610,000	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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶衣购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建[2025]565号 省级161万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	鼓励消费,拉动内需						
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	完成消费交易额	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进我县经济增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:	20250828164955

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拨付审定仲裁民事委托代理合同并批拨代理费					
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:	280,000	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	280,000	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		铝循环工业园区与柳林县三兴铝业建设管理有限公司借款纠纷案件代理费					
立项依据		柳财预(2025)695号 28万元					
项目设立必要性		为了解决借款纠纷					
保证项目实施的制度、措施		落实县政府文件精神					
项目实施计划		理清借款纠纷案件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	铝循环工业园区与柳林县三兴铝业建设管理有限公司借款纠纷案件代理费						
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	保障各项工作正常运转	≥80%	数量指标		
		质量指标	加强项目资金的监管	≥90%	质量指标		
		时效指标	完成时间	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	解决企业现存问题	≥85%	经济效益		
		社会效益	带动社会发展	≥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	受服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105093128

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新(第四批)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:		1,710,000		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		1,710,000		省级财政资金	
		市、县(区)财政资金		0		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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建[2025]700号 171万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		根据方案来实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		鼓励消费,拉动内需					
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	完成消费之单	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	除促进我县经济总增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:	20251105165502

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商务领域消费品以旧换新(第五批)资金(中央)					
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:		8,670,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		8,670,000		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		0		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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建[2025]780号文件 中央资金867万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		促进我县经济增长					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
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	完成消费交易单	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	除促进我县经济持续增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:	20251126093217

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		025年商务领域消费品以旧换新(第五批)资金(省级)					
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:		950,000		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		950,000		省级财政资金	
		市、县(区)财政资金		0		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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建[2025]780号文件 省级资金95万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等						
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	完成消费交易额	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动金融相关贷款资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥80%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	除促进我县经济总量增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:	20251126094017

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清算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:		288,900		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		288,900		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		吕蒙蓝焰煤层气有限公司主营地面开采,煤层气销售28.89万元							
立项依据		柳财建[2025]920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	≥88%		服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251223155007	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：		277,900	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		277,900	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		吕梁益焰煤层气有限公司主矿地面开采，煤层气销售27.79万元					
立项依据		柳财建[2025]947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	≥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：	20251229103856

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新资金(第六批)							
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:		620,000		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		620,000		省级财政资金		0	
		市级(区)财政资金		0		市级(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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等							
立项依据		柳财建[2025]954号 62万元							
项目设立必要性		促进我县经济增长							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		根据方案来实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶农购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等							
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	完成消费交易单	≥90%		数量指标			
		质量指标	拉动全县相关区域资金	≥100%		质量指标			
		时效指标	及时核销资金	≥80%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	除促进我县经济效益增长	有效促进		经济效益			
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进		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	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:		20251230112840	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年商务领域消费品以旧换新资金(第七批)					
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:		1,120,000		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		1,120,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		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		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶衣购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
立项依据		柳财建(2025)958号 112万元					
项目设立必要性		促进我县经济增长					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		根据方案来实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项资金重点支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、手机等数码茶衣购新、家装消费品换新及电动自行车以旧换新等					
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	完成消费交易单	≥90%	数量指标		
		质量指标	拉动全县相关领域资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时核销资金	≥80%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	除促进我县经济增长	有效促进	经济效益		
		社会效益	提升居民消费和生活水平	有效促进	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	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:	20260105102820