

汾阳市工业和信息化局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市工业和信息化局主要职责为监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；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、备案；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、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；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。现有行政编制17名。设局长1名，副局长2名，实有职工19人。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	320.36	一、一般公共服务支出	280.99	280.99	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	90.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.26	1.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	12.56	12.56	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.55	25.55	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	90.00	90.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	410.36	本年支出合计	410.36	410.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	410.36	支出总计	410.36	410.36	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		410.36	320.36		90.00			
201	一般公共服务支出	280.99	280.99					
20113	商贸事务	280.99	280.99					
2011301	行政运行	277.99	277.99					
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
215	资源勘探工业信息等支出	12.56	12.56					
21505	工业和信息产业监管	12.56	12.56					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56	12.56					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					
223	国有资本经营预算支出	90.00			90.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00			90.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00			90.00			

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		410.36	275.90	134.46
201	一般公共服务支出	280.99	250.35	30.63
20113	商贸事务	280.99	250.35	30.63
2011301	行政运行	277.99	250.35	27.63
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
215	资源勘探工业信息等支出	12.56		12.56
21505	工业和信息产业监管	12.56		12.56
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56		12.56
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	320.36	一、一般公共服务支出	280.99	280.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	90.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.26	1.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	12.56	12.56		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.55	25.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	90.00			90.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	410.36	本年支出合计	410.36	320.36		90.00
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	410.36	支出总计	410.36	320.36		90.00

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		320.36	275.90	44.46
201	一般公共服务支出	280.99	250.35	30.63
20113	商贸事务	280.99	250.35	30.63
2011301	行政运行	277.99	250.35	27.63
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
215	资源勘探工业信息等支出	12.56		12.56
21505	工业和信息产业监管	12.56		12.56
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56		12.56
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		275.90	245.58	30.32
工资福利支出		245.58	245.58	
基本工资	工资奖金津补贴	98.37	98.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.05	54.05	
奖金	工资奖金津补贴	17.14	17.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.62	25.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.41	10.41	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.28	2.28	
住房公积金	住房公积金	25.55	25.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.36	7.36	
商品和服务支出		30.32		30.32
办公费	办公经费	1.74		1.74
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.30		0.30
培训费	培训费	1.51		1.51
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	3.02		3.02
福利费	办公经费	5.28		5.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	14.97		14.97

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市工业和信息化局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		90.00			90.00	0.00	90.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	21505	工业和信息产业监管		0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		2150599	其他工业和信息产业监管支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
223	国有资本经营预算支出	90.00	223	国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00	0.00	90.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市工业和信息化局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	3.10	3.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.32	30.32		
汾阳市工业和信息化局	30.32	30.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费	1.21	1.21				
交通场站卡口专班防控经费	1.26	1.26				
解决吕梁政务服务热线服务费用	11.35	11.35				
提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	90.00			90.00		
遗属补助	3.36	3.36				
2023年临时工工资	9.02	9.02				
2023年第一书记下乡补助	3.25	3.25				
业务经费—政府采购	3.62	3.62				
业务经费	8.39	8.39				
饮食服务公司2023年办公经费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

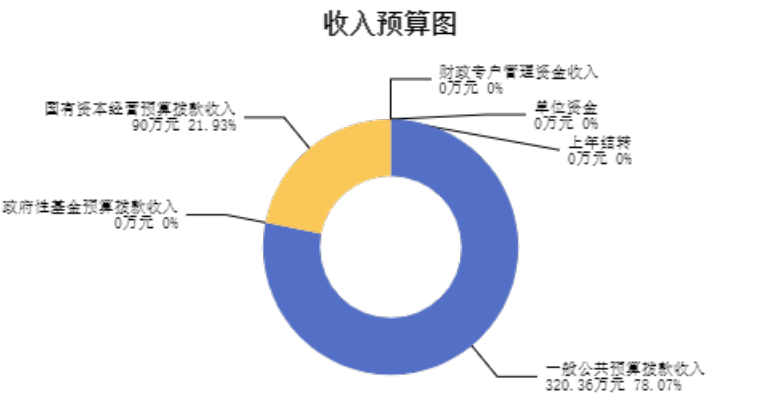
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计410.36万元，其中：本年收入410.36万元，上年结转0.00万元，比上年减少14.20万元，下降3.34%，主要原因是本年调走1人，人员经费有所减少；本年单位预算支出总计410.36万元，其中：本年预算安排410.36万元，上年结转0.00万元，比上年减少14.20万元，下降3.34%，主要原因是本年调走1人，人员经费有所减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入410.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入320.36万元，占78.07%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入90.00万元，占21.93%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算410.36万元，其中：基本支出275.9万元，占67.23%；项目支出134.46万元，占32.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算410.36万元。收入为一般公共预算拨款320.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款90.00万元。其中：当年拨款收入410.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出280.99万元、卫生健康支出1.26万元、资源勘探工业信息等支出12.56万元、住房保障支出25.55万元、国有资本经营预算支出90.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

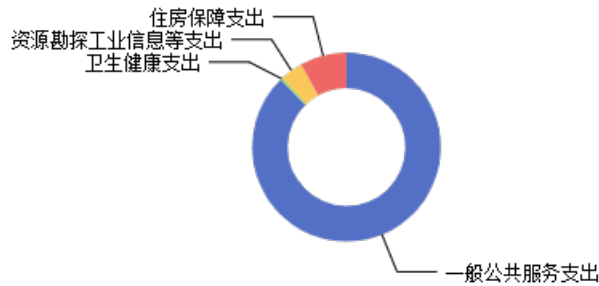
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款320.36万元,比上年增加18.14万元 , 增加6%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款320.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出280.99万元,占87.71%;卫生健康支出1.26万元,占0.39%;资源勘探工业信息等支出12.56万元,占3.92%;住房保障支出25.55万元,占7.98%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 275.90万元,其中:

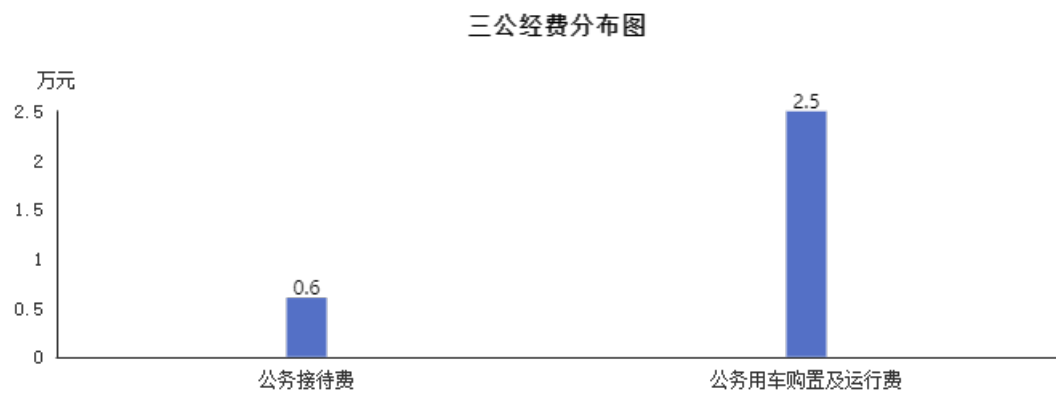
人员经费245.58万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费30.32万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.10万元比2022年同口径减少 0.40万元,主要原因是厉行节约,压减三公经费

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.60万元与上年相比预算数增加0.10万元,主要原因是业务需要,预算增加0.1万元;公务用车运行维护费2.50万元与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费比上年减少2.66万元，主要是单位调走1人，运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2023年汾阳市工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额4.46万元。其中：政府采购货物预算4.46万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年汾阳市工业和信息化局单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款44.46万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 根据预算批复文件精神，我单位涉及10个绩效目标管理的项目，其中一般公共预算9个，国有资本经营预算1个。分别是饮食服务公司办公经费、第一书记下乡补助、临时工工资、遗属补助、业务经费、业务经费（政府采购）、参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费、交通场站卡口专班防控经费、解决吕梁政务服务热线服务费用、提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金90万元（国有资本经营预算）。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年第一书记下乡补助							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		32,500		年度资金总额:		32,500	
		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		32,500		市县(区)财政资金		32,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		第一书记派驻到指定村的生活补助250*130=32500元							
立项依据		汾组通字〔2021〕36号							
项目设立必要性		为加强对派驻临县农村第一书记工作的保障,进一步体现组织关心关爱,提高驻村第一书记干事创业积极性,持续发挥表率作用和骨干作用							
保证项目实施的制度、措施		驻村工作队队员管理规定,加强对提高农村第一书记工作的指导协调和督促检查							
项目实施计划		确保农村第一书记的补助及时足额发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保农村第一书记的补助及时足额发放						确保农村第一书记的补助及时足额发放	
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	第一书记全年出勤天数	250天		数量指标	第一书记全年出勤天数	250天	
		质量指标	根据考核出勤天数发放率	100%		质量指标	根据考核出勤天数	100%	
		时效指标	补助发放的及时性	及时		时效指标	补助发放的及时性	及时	
		成本指标	农村第一书记年补助	3.25万元		成本指标	农村第一书记年	3.25万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	积极推进乡村建设	推进		社会效益指标	积极推进乡村建	推进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	农村第一书记满意度	≥97%		服务对象满意度指	农村第一书记满	≥97%	
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230129172639		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年临时工工资							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,240		年度资金总额:		90,240	
		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		90,240		市县(区)财政资金		90,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因单位工作需要临聘4名工作人员(司机1人、办公室2人、财务室1人)每人每月1880元,合计90240元							
立项依据		根据历年预算安排							
项目设立必要性		弥补单位工作人员不足,维持工作正常							
保证项目实施的制度、措施		严格执行岗位职责,遵守单位规章制度							
项目实施计划		保障我局临时工作人员按时领取工资							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障我局临时工作人员按时领取工资						保障我局临时工作人员按时领取工资	
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	临时工人数	4人		数量指标	临时工人数	4人	
		质量指标	经费保障率	100%		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	工资发放是否及时	及时		时效指标	工资发放是否及时	及时	
		成本指标	临时工资金额	90240元		成本指标	临时工资金额	90240元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	带动工作积极性	提高97%		社会效益指标	带动工作积极性	提高97%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥97%		服务对象满意度	临时工满意度	≥97%	
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:		13935895698	填报日期:	20230116192540	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通场站卡口专班防控经费							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,600		年度资金总额:		12,600	
		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		12,600		市县(区)财政资金		12,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市政府安排,我局于2022年2月3日开始在汾阳高速口开始疫情防控值班,4月28日结束,共值班210人/次。按照每人/次补助60元,共需12600元							
立项依据		汾疫情防控办字〔2022〕31号 汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示							
项目设立必要性		疫情防控的需要							
保证项目实施的制度、措施		汾疫情防控办字〔2022〕31号 汾阳市疫情防控领导小组办公室关于批拨疫情防控工作经费的请示							
项目实施计划		保证疫情防控人员补助按时足额发放到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证疫情防控人员补助按时足额发放到位				保证疫情防控人员补助按时足额发放到位			
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	疫情防控人次	210人次	数量指标	疫情防控人次	210人次		
			日补助	60元		日补助	60元		
		质量指标	参与疫情防控人员发放率	100%	质量指标	参与疫情防控人	100%		
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时		
		成本指标	疫情防控人员补助	12600元	成本指标	疫情防控人员补	12600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	社会效益指标	疫情防控能力提	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	防控人员满意度	≥95%	服务对象满意度	防控人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230206183128		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费					
主管部门及代码		209-汾阳市工业和和信息化局		实施单位		汾阳市工业和和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,137	年度资金总额:	12,137		
		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	12,137	市县(区)财政资金	12,137		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为加强与绍兴市酒业发展工作沟通交流,学习借鉴绍兴在黄酒产业发展、专业酒发展、文化节承办等方面的先进做法和宝贵经验,为进一步促进酒类核心产区的互访与合作,应中国酒业协会邀请,我市由政府副市长白继红带队一行8人前往浙江绍兴参加以“中国黄酒之都 传承国粹经典”为主题的“2022中国国际黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”,随后赴成都参加糖酒会。共产生费用1.2137万元。					
立项依据		汾工信发【2022】61号 汾阳市工业和和信息化局关于参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费的请示					
项目设立必要性		为加强与绍兴市酒业发展工作沟通交流,学习借鉴绍兴在黄酒产业发展、专业酒发展、文化节承办等方面的先进做法和宝贵经验和进一步促进酒类核心产区的互访与合作,应中国酒业协会邀请,我市由政府副市长白继红带队一行8人前往浙江绍兴参加以“中国黄酒之都 传承国粹经典”为主题的“2022中国国际黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”,随后赴成都参加糖酒会					
保证项目实施的制度、措施		汾工信发【2022】61号 汾阳市工业和和信息化局关于参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费的请示					
项目实施计划		提升酒业发展服务,做到专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升酒业发展服务,做到专款专用			提升酒业发展服务,做到专款专用			
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	出差人数	6人	数量指标	出差人数	6人
		质量指标	出差人数报销率	100%	质量指标	出差人数报销率	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	差旅费	12137元	成本指标	差旅费	12137元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市经济发展	提升	社会效益指标	提升我市经济发	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230206171053	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		解决吕梁政务服务热线服务费用							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		113,488.5		年度资金总额:		113,488.5	
		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		113,488.5		市县(区)财政资金		113,488.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市疫情防控实际,经吕梁市数字化专班配合,我市成立了疫情防控数字化专班,在静默管理期间通过短信、外呼、赋码等手段提醒市民参与防控工作。为确保短信服务的公信度和群众认可度,专班请吕梁市政务服务中心通过12345短信平台给予协助支持,在2022年11月24日至2022年11月26日期间,通过12345短信平台发送短信1891475条,短信单价0.06元/条,共计费用113488.5元							
立项依据		汾工信发〔2022〕62号 关于解决吕梁政务服务热线服务费用的请示							
项目设立必要性		根据汾阳市疫情防控实际需要							
保证项目实施的制度、措施		汾工信发〔2022〕62号 关于解决吕梁政务服务热线服务费用的请示							
项目实施计划		按时解决疫情防控期间吕梁政务服务热线的服务费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时解决疫情防控期间吕梁政务服务热线的服务费用				按时解决疫情防控期间吕梁政务服务热线的服务费用			
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	短信条数	1891475条	数量指标	短信条数	1891475条		
		质量指标	短信畅通率	100%	质量指标	短信畅通率	100%		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	短信单价	0.06条	成本指标	短信单价	0.06条		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥97%	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥97%		
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230206185400		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门及代码		905-经济建设一般		实施单位		汾阳市工业和信息化局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		900,000		
		其中:中央财政资金		900,000		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		900,000		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		山西省政府安排,国有企业退休人员(央企、省企)从2020年开始,人事管理、党组织关系移交到退休人员所在地或居住地乡镇、农村(街道、社区)管理,2020年以来,汾阳市共接收国有企业退休人员近3000人,根据上级有关文件规定,给予接收单位社会化管理补助资金。								
立项依据		吕财资〔2022〕55号								
项目设立必要性		为了给国有企业瘦身健体,减轻企业负担,推动企业退休人员社会化管理工作								
保证项目实施的制度、措施		我市成立了国有企业退休人员社会化管理领导组,由专人负责此项工作。每个乡镇确定一名分管领导								
项目实施计划		及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。				及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。				
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	国有企业退休人员	3493人	数量指标	国有企业退休人员	3493人			
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%			
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	100%		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	100%			
		质量指标	原中央下放企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	质量指标	原中央下放企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%			
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时			
		成本指标	总成本	900000元	成本指标	总成本	900000元			
	每人补助		257.7元	每人补助		257.7元				
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%			
		社会效益指标	带动退休人员社会化管理服务有序进行	有效带动	社会效益指标	带动退休人员社会化管理服务有序进行	有效带动			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度,企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	≥90%	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度,企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	≥90%			
	负责人:		经办人:	路进春		联系电话:	13935895698		填报日期:	20230316171615

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	83,850	年度资金总额:	83,850		
		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	83,850	市县(区)财政资金	83,850		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		参照往年情况,办公费4.385万元,招待费0.3万元,差旅费3万元,,印刷费0.7万元,计8.385万元					
立项依据		根据实际需要					
项目设立必要性		单位的基本公用经费不能够满足单位的正常运转,特申请该项经费					
保证项目实施的制度、措施		《单位支出制度》、《采购制度》					
项目实施计划		保障单位的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转				保障单位的正常运转		
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	下乡人次	≥100人次	数量指标	下乡人次	≥100人次
		质量指标	办公耗材质量合格率	100%	质量指标	办公耗材质量合格 率	100%
		时效指标	办公耗材、设备购置及时 性	及时	时效指标	办公耗材、设备 购置及时性	及时
		成本指标	业务经费	83850元	成本指标	业务经费	83850元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	社会效益指标	保障单位日常正 常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥97%	服务对象满意度指	职工满意度	≥97%
	负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务经费—政府采购					
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	36,150	年度资金总额:	36,150		
		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	36,150	市县(区)财政资金	36,150		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据单位实际情况,需要更换3台电脑20700元,打印机13100元,碎纸机1000元,椅子1000元,小茶几350元,共计36150元					
立项依据		根据实际工作需要					
项目设立必要性		保障工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度和流程					
项目实施计划		保障单位的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运转				保障单位的正常运转	
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	台式电脑	3台	数量指标	台式电脑	3台
			打印机	1台		打印机	1台
			碎纸机	1台		碎纸机	1台
			椅子	1把		椅子	1把
			茶几	1个		茶几	1个
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	产品供货及时性	及时	时效指标	产品供货及时性	及时
		成本指标	采购金额	36150元	成本指标	采购金额	36150元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230129182346

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	33,600	年度资金总额:	33,600		
		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	33,600	市县(区)财政资金	33,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位领取遗属补助人员为:侯玉英、王秀青、吕学忠,(1140*2+520)*12=33600元					
立项依据		根据预算安排,遗属补助列入其他运转类项目					
项目设立必要性		保障遗属人员按时领取补助					
保证项目实施的制度、措施		根据预算安排,遗属补助列入其他运转类项目					
项目实施计划		保障遗属人员按时领取补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员按时领取补助				保障遗属人员按时领取补助	
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助发放是否及时	及时	时效指标	遗属补助发放是否及时	及时
		成本指标	遗属补助金额	33600元	成本指标	遗属补助金额	33600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助是否按规定标准发放	是	可持续影响指标	补助是否按规定标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230116192111

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		饮食服务公司2023年办公经费					
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局		实施单位		汾阳市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		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	30,000	市县(区)财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		参照往年情况:办公费5000元,电费(含煤改电)5000元,留守人员生活补助20000元,共计30000元					
立项依据		根据上年预算					
项目设立必要性		饮食服务公司改制未完成,因其单位的特殊性,特申请该项经费,保证单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《单位支出制度》					
项目实施计划		保障单位正常运转,合理开支运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转,合理开支运转经费			保障单位正常运转,合理开支运转经费			
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	留守人员数	5人	数量指标	留守人员数	5人
		质量指标	办公用品使用率	100%	质量指标	办公用品使用率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	留守人员补助	20000元	成本指标	留守人员补助	20000元
	办公费		10000元	办公费		10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位日常正常运转	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	
负责人:		经办人:	路进春	联系电话:	13935895698	填报日期:	20230130170501

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有公务用车编制1辆，实有在用1辆，账面价值17.99万元，占固定资产的11.1%。

2、房屋情况：

我单位无房屋资产，单位办公用房由机关事务管理局统一安排。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位其他固定资产账面原值144.03万元，其中设备77.57万元、家具用具装具及动植物原值66.46万元；流动资产245.69万元，其中货币资金1.36万元，应收账款244.33万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。