

汾阳市工业和信息化局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	45

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18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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	924.56	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	
二、政府性基金预算	2295.12	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	52.84	52.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.13	14.13	
		十一、节能环保支出	36.46	36.46	
		十二、城乡社区支出	2295.12	2295.12	
		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	4026.16	793.80	3232.37
		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	24.34	24.34	
		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	3309.68	本年支出合计	6542.05	3309.68	3232.37
上年结转	3232.37	年终结转			
收入总计	6542.05	支出总计	6542.05	3309.68	3232.37

2024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		3309.68	924.56	2295.12	90.00			3232.37
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84					
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84					
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
211	节能环保支出	36.46	36.46					
21103	污染防治	36.46	36.46					
2110301	大气	36.46	36.46					
212	城乡社区支出	2295.12		2295.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2295.12		2295.12				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2295.12		2295.12				
215	资源勘探工业信息等支出	793.80	793.80					3232.37
21502	制造业	1.30	1.30					
2150201	行政运行	1.30	1.30					
21505	工业和信息产业监管	782.50	782.50					3232.37

2150501	行政运行	193.81	193.81					
2150502	一般行政管理事务	27.18	27.18					
2150517	产业发展	561.51	561.51					3232.37
21507	国有资产监管	10.00	10.00					
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	24.34	24.34					
22102	住房改革支出	24.34	24.34					
2210201	住房公积金	24.34	24.34					
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			

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6542.05	286.42	6255.63
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
211	节能环保支出	36.46		36.46
21103	污染防治	36.46		36.46
2110301	大气	36.46		36.46
212	城乡社区支出	2295.12		2295.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2295.12		2295.12
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2295.12		2295.12
215	资源勘探工业信息等支出	4026.16	195.11	3831.05
21502	制造业	1.30	1.30	
2150201	行政运行	1.30	1.30	
21505	工业和信息产业监管	4014.86	193.81	3821.05
2150501	行政运行	193.81	193.81	
2150502	一般行政管理事务	27.18		27.18
2150517	产业发展	3793.87		3793.87
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	
22102	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	
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

2024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	924.56	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算	2295.12	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	52.84	52.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.13	14.13		
		十一、节能环保支出	36.46	36.46		
		十二、城乡社区支出	2295.12		2295.12	
		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	4026.16	4026.16		
		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	24.34	24.34		
		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	3309.68	本年支出合计	6542.05	4156.93	2295.12	90.00
上年财政拨款结转	3232.37	年终结转				
一、一般公共预算	3232.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6542.05	支出总计	6542.05	4156.93	2295.12	90.00

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		924.56	286.42	638.14
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
211	节能环保支出	36.46		36.46
21103	污染防治	36.46		36.46
2110301	大气	36.46		36.46
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
215	资源勘探工业信息等支出	793.80	195.11	598.69
21502	制造业	1.30	1.30	
2150201	行政运行	1.30	1.30	
21505	工业和信息产业监管	782.50	193.81	588.69
2150501	行政运行	193.81	193.81	
2150502	一般行政管理事务	27.18		27.18
2150517	产业发展	561.51		561.51
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	
22102	住房改革支出	24.34	24.34	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	
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			

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		286.42	258.15	28.27
工资福利支出		241.01	241.01	
基本工资	工资奖金津补贴	90.63	90.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.23	51.23	
奖金	工资奖金津补贴	15.84	15.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.80	23.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.90	11.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.67	9.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.46	4.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.31	2.31	
住房公积金	住房公积金	24.34	24.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.84	6.84	
商品和服务支出		28.27		28.27
办公费	办公经费	1.08		1.08
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	1.40		1.40
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.81		2.81
福利费	办公经费	4.91		4.91
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	13.77		13.77
对个人和家庭的补助		17.14	17.14	
退休费	离退休费	17.14	17.14	

2024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		2295.12
103	非税收入	2295.12
10301	政府性基金收入	2295.12
1030148	国有土地使用权出让收入	2295.12

2024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		2295.12		2295.12
212	城乡社区支出	2295.12		2295.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2295.12		2295.12
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2295.12		2295.12

部门公开表9

2024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		90.00
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		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		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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.70	2.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	28.27	28.27		
汾阳市工业和信息化局	28.27	28.27		

2024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	2024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
汾阳市工业和信息化局	3023.26	638.14	2295.12	90.00		
省级数字经济发展专项资金(市县)	64.90	64.90				
解决汾阳市包装彩印园饮用水管道等工程所需资金	142.42	142.42				
解决原中煤龙泉焦化公司旧址购买保安服务所需费用	17.70	17.70				
解决汾阳市饮食服务公司留守人员欠发工资	10.00	10.00				
2024年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金	1704.40		1704.40			
汾阳市包装彩印产业园前期建设资金	58.99	58.99				
国有企业资产整合重组费用	230.65	230.65				
爆破工程评估和专项监理费用	3.64	3.64				
国有企业2017年、2018年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金	590.72		590.72			
解决山西东辉新能有限公司4.3米焦炉关停技术服务费用	28.21	28.21				
“煤改电”设备质保金	36.46	36.46				
解决第七届86358电影短片周特色专业镇专题评比活动经费	15.00	15.00				
提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	90.00			90.00		
2024年临时工工资	9.50	9.50				
遗属补助	2.28	2.28				
2024年第一书记下乡补助	3.25	3.25				
2024年驻村专项工作经费	0.75	0.75				
饮食服务公司2024年办公经费	3.00	3.00				
业务经费—政府采购	2.55	2.55				
业务经费	8.85	8.85				

2024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	2024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
汾阳市工业和信息化局	3232.37	3232.37		
汾阳市工业和信息化局	3232.37	3232.37		
全省培育特色专业镇发展资金汾财建一指字(2023)13号	3232.37	3232.37		

第三部分 2024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

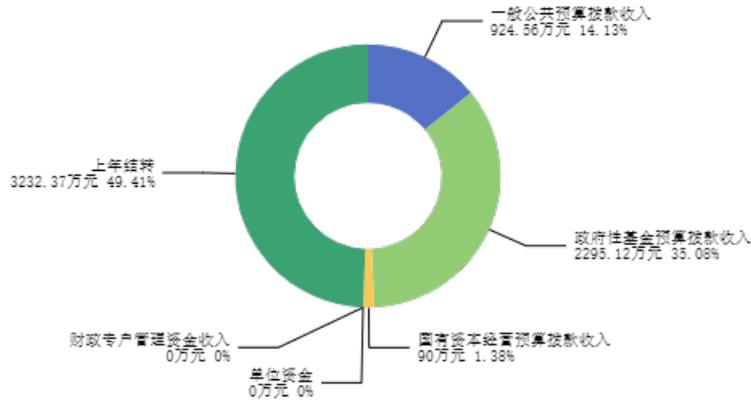
2024年度汾阳市工业和信息化局预算收入总计6,542.05万元，其中：本年收入3,309.68万元，上年结转3,232.37万元，比上年增加6131.69万元，增长1494.22%，主要原因是上年新增项目全省培育特色专业镇发展资金5000万元，年末结转3232.37万元；2024年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金1704.4万元、国有企业2017年、2018年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金590.72万元列入年初预算；新增项目国有企业资产整合重组费用230.65万元、汾阳市包装彩印产业园前期建设资金58.99万元、解决汾阳市包装彩印园饮水管道等工程所需资金142.42万元、提前下达2024年省级数字经济发展专项资金64.9万元、“煤改电”设备质保金36.46万元、解决原中煤龙泉焦化公司旧址购买保安服务所需费用17.7万元、解决山西东辉新能有限公司4.3米焦炉关停技术服务费用28.21万元、解决第七届86358电影短片周特色专业镇专题评比活动经费15万元、解决汾阳市饮食服务公司留守人员欠发工资10万元

；本年单位预算支出总计6,542.05万元，其中：本年预算安排3,309.68万元，上年结转3,232.37万元，比上年增加6131.69万元，增长1494.22%，主要原因是上年新增项目全省培育特色专业镇发展资金5000万元，年末结转3232.37万元；2024年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金1704.4万元、国有企业2017年、2018年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金590.72万元列入年初预算；新增项目国有企业资产整合重组费用230.65万元、汾阳市包装彩印产业园前期建设资金58.99万元、解决汾阳市包装彩印园饮水管道等工程所需资金142.42万元、提前下达2024年省级数字经济发展专项资金64.9万元、“煤改电”设备质保金36.46万元、解决原中煤龙泉焦化公司旧址购买保安服务所需费用17.7万元、解决山西东辉新能有限公司4.3米焦炉关停技术服务费用28.21万元、解决第七届86358电影短片周特色专业镇专题评比活动经费15万元、解决汾阳市饮食服务公司留守人员欠发工资10万元。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市工业和信息化局预算收入6,542.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入924.56万元，占14.13%；政府性基金预算拨款收入2,295.12万元，占35.08%；国有资本经营预算拨款收入90.00万元，占1.38%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3,232.37万元，占49.41%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市工业和信息化局支出预算6542.05万元，其中：基本支出286.42万元，占4.38%；项目支出6255.63万元，占95.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市工业和信息化局财政拨款收支总预算6,542.05万元。其中：一般公共预算拨款4,156.93万元，政府性基金预算拨款2,295.12万元，国有资本经营预算拨款90.00万元。其中：当年拨款收入3,309.68万元，上年结转收入3,232.37万元。支出包括：一般公共服务支出3.00万元、社会保障和就业支出52.84万元、卫生健康支出14.13万元、节能环保支出36.46万元、城乡社区支出2,295.12万元、资源勘探工业信息等支出4,026.16万元、住房保障支出24.34万元、国有资本经营预算支出90.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

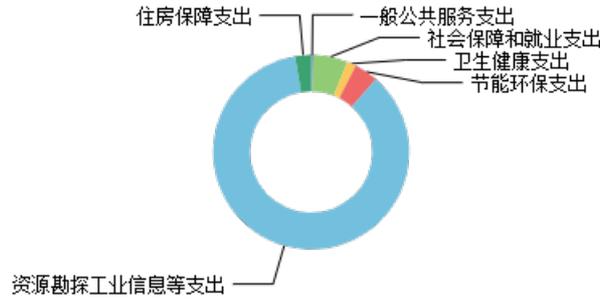
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市工业和信息化局一般公共预算当年支出924.56万元，比上年增加604.20万元，增长188.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市工业和信息化局一般公共预算当年支出924.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元，占0.32%；社会保障和就业支出52.84万元，占5.72%；卫生健康支出14.13万元，占1.53%；节能环保支出36.46万元，占3.94%；资源勘探工业信息等支出793.80万元，占85.86%；住房保障支出24.34万元，占2.63%等。

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

2024年度汾阳市工业和信息化局一般公共预算安排基本支出286.42万元，其中：

人员经费258.15万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费28.27万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市工业和信息化局财政拨款安排的“三公”经费预算2.70万元比2023年减少0.40万元，主要原因是单位厉行节约，精简三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年相比预算数减少0.40万元；公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算28.27万元，比2023年预算减少2.05万元，下降6.76%，原因是2023年退休2人，导致经费减少。

九、政府采购情况

2024年汾阳市工业和信息化局政府采购预算总额234.04万元。其中：政府采购货物预算3.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金6542.05万元。（（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市工业和信息化局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额6,255.63万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额30.18万元；特定目标类项目14个，涉及金额6,225.45万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额6,255.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额30.18万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额6,255.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“煤改电”设备质保金					
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:	364,575		年度资金总额:	364,575		
	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	364,575		市县(区)财政资金	364,575		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2018年我局牵头对鼓楼南社区350户居民进行冬季取暖“煤改电”改造,按照合同取暖设备运行五年后付质保金。目前支付质保金期限已到,经我局向鼓楼南社区、太和桥街道办事处、能源局发函征询设备运行及售后服务意见,均反馈设备运行、售后服务较好。特申请拨付广东华天成能源科技股份有限公司“煤改电”设备					
立项依据		吕政办发〔2018〕34号 汾工信发〔2023〕82号 2023资金第989号					
项目设立必要性		为加快推进全市清洁取暖改造工作,持续改善区域环境空气质量,2018年我局牵头对鼓楼南社区350户居民进行冬季取暖“煤改电”改造,按照合同取暖设备运行五年后付质保金。					
保证项目实施的制度、措施		吕政办发〔2018〕34号 汾工信发〔2023〕82号					
项目实施计划		目前支付质保金期限已到,经我局向鼓楼南社区、太和桥街道办事处、能源局发函征询设备运行及售后服务意见,均反馈设备运行、售后服务较好。特申请拨付广东华天成能源科技股份有限公司“煤改电”设备质保金364575元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目前支付质保金期限已到,经我局向鼓楼南社区、太和桥街道办事处、能源局发函征询设备运行及售后服务意见,均反馈设备运行、售后服务较好。特申请拨付广东华天成能源科技股份有限公司“煤改电”设备质保金364575元。			目前支付质保金期限已到,经我局向鼓楼南社区、太和桥街道办事处、能源局发函征询设备运行及售后服务意见,均反馈设备运行、售后服务较好。特申请拨付广东华天成能源科技股份有限公司“煤改电”设备			
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	煤改电户数	350户	数量指标	煤改电户数	350户
		质量指标	设备运行	良好	质量指标	设备运行	良好
		时效指标	支付质保金期限	5年	时效指标	支付质保金期限	5年
		成本指标	“煤改电”设备质保金	364575元	成本指标	“煤改电”设备	364575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	减少重污染天气,改善空	有效改善	生态效益指标	减少重污染天气,有效改善	
		可持续影响指标	改善区域环境	持续改善	可持续影响指标	改善区域环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	服务对象满意度	用户满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229155439

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全省培育特色专业镇发展资金汾财建一指字(2023)13号					
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:	32,323,654.1		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	32,323,654.1		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		为推进我市汾酒专业镇高质量发展,扩产能、增链条、促文旅融合、打造品牌,推进“酒+包材”等项目,根据省政府批示,预拨特色镇发展资金5000万元,2023年绩效指标596591元,指标调整为49103409元,支付16779754.9元,结余32323654.1元					
立项依据		晋政办发【2022】81号 山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持专业镇高质量发展若干政策的通知					
项目设立必要性		为推动我市白酒产业做大做强,促进市场主体倍增,带动就业富民,全方位推动我市经济高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		加强首批培育特色专业镇发展资金使用管理办法					
项目实施计划		支持“汾酒2030技改”等促进专业镇发展的有关项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持“汾酒2030技改”等促进专业镇发展的有关项目						
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	汾酒2030项目投资资金	91亿	数量指标		
		质量指标	产能提升	100%	质量指标		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	培育杏花村汾酒专业镇资	32323654.10元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加税收	≥20%	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业率	≥20%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124104508

汾阳市县(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		第一书记派驻到临县指定村的生活补助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	32500元	成本指标	农村第一书记年补助	32500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	积极推进乡村建设	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	≥95%	服务对象满意度	农村第一书记满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229173159

汾阳市县(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年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金					
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:	17,044,000		年度资金总额:	17,044,000		
	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	17,044,000		市县(区)财政资金	17,044,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年国有企业汾阳市焦化厂、汾阳市色织厂、汾阳市帘子布厂、汾阳市进出口公司、汾阳市饮食服务公司、山西省第四纺织机械厂、山西省众鑫运业有限公司共有到龄退休职工56名,养老金单位部分和滞纳金预计1704.4万元					
立项依据		《汾阳市人民政府常务会议纪要》(第39次) 汾阳市人民政府呈批单2023第183号					
项目设立必要性		根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(第39次)第五条关于解决停产国有企业退休职工养老统筹集体部分事宜第二款,从2022年开始,当年退休职工移交集体部分当年解决,为停产企业下岗职工解决生活困难					
保证项目实施的制度、措施		收取审核职工养老金缴费单据,核对养老金缴费数额等资料,保证养老保险单位部分及滞纳金发放无差错					
项目实施计划		收到财政补助资金后,及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	收到财政补助资金后,及时发放				收到财政补助资金后,及时发放		
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	涉及国有企业数	7户	数量指标	涉及国有企业数	7户
		质量指标	申报人数发放率	100%	质量指标	申报人数发放率	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	2024年国有企业退休职工	1704.4万元	成本指标	2024年国有企业	1704.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国企改革进程	有效推动	社会效益指标	国企改革进程	有效推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护职工稳定	≥90%	可持续影响指标	维护职工稳定	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125151123

汾阳市县(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:	95,040		年度资金总额:	95,040		
	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	95,040		市县(区)财政资金	95,040		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		因单位工作需要临时聘4名工作人员(司机1人、办公室2人、财务室1人)每人每月1980元,合计95040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				单位临时工作人员的工资福利支出共4人, 1980*4*12=95040		
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	95040元	成本指标	临时工资金额	95040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	≥95%	服务对象满意度	临时工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229170555

汾阳市县(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年驻村专项工作经费					
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:		7,500	年度资金总额:		7,500
		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		7,500	市县(区)财政资金		7,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		驻村专项工作经费					
立项依据		汾组请字(2023)7号					
项目设立必要性		为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,全面提升驻村工作质效,更好管理驻村帮扶干部。					
保证项目实施的制度、措施		财政拨款后,及时发放工作经费,提升驻村工作质效。					
项目实施计划		财政拨款后,及时发放工作经费。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		财政拨款后,及时发放工作经费。				财政拨款后,及时发放工作经费。	
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	驻村人数	1人	数量指标	驻村人数	1人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	工作经费	7500元	成本指标	工作经费	7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升驻村工作效率	有效提升	社会效益指标	提升驻村工作效率	有效提升
		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	驻村工作人员满意度	>95%	服务对象满意度	驻村工作人员满	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108104546

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		爆破工程评估和专项监理费用							
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:		36,400		年度资金总额:		36,400	
		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		36,400		市县(区)财政资金		36,400	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据5月12日汾阳市政府常务会议会议精神,由我局牵头开展汾阳市包装彩印产业园项目。项目建设地址为原汾阳市中煤龙泉焦化有限责任公司旧址,占地约500亩。因建设需要拟将旧址4根70米高烟囱进行爆破拆除,委托具有相应等级资质的单位进行爆破评估和工程监理。经费费用2.64万元。							
立项依据		汾财建一指字【2023】147号							
项目设立必要性		为进一步加强杏花村汾酒专业镇建设,以链长制推动专业镇发展,以实施链长制为抓手,在白滨强链上下功夫,强化上游产业配套供应。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		将旧址4根70米高烟囱进行爆破拆除,委托具有相应等级资质的单位进行爆破评估和工程监理							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		将旧址4根70米高烟囱进行爆破拆除,委托具有相应等级资质的单位进行爆破评估和工程监理				将旧址4根70米高烟囱进行爆破拆除,委托具有相应等级资质的单位进行爆破评估和工程监理			
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	烟囱数量	4根	数量指标	烟囱数量	4根		
		质量指标	施工安全率	100%	质量指标	施工安全率	100%		
		时效指标	爆破完成时间	3天	时效指标	爆破完成时间	3天		
		成本指标	爆破评估和工程监理费用	36400元	成本指标	爆破评估和工程	36400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少安全事故	减少	社会效益指标	减少安全事故	减少		
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129174654		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市包装彩印产业园前期建设资金					
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:	589,880		年度资金总额:	589,880		
	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	589,880		市县(区)财政资 金	589,880		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为加强杏花村汾酒专业镇建设,以链长制推动专业镇发展,以实施链长制为抓手,在白清强链上下功夫,强化上游产业配套供应,开展汾阳市包装彩印产业园项目,因建设需要,现需将旧址4根70米高烟囱进行爆破拆除,并对产生的垃圾进行清运。预算编报拆除费用和垃圾清运费用指标为597516.58元,中标价中						
立项依据	汾工信发(2023)32号汾财建一指字(2023)89号						
项目设立必要性	为加强杏花村汾酒专业镇建设,以链长制推动专业镇发展,以实施链长制为抓手,在白清强链上下功夫,强化上游产业配套供应,开展汾阳市包装彩印产业园项目。						
保证项目实施的制度、措施	确保专款专用						
项目实施计划	项目验收完工后,按时拨付,确保专款专用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目验收完工后,按时拨付,确保专款专用。			项目验收完工后,按时拨付,确保专款专用。			
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	70米高烟囱数量	4根	数量指标	70米高烟囱数量	4根
		质量指标	爆破清运达标率	100%	质量指标	爆破清运达标率	100%
		时效指标	爆破清运时效性	及时有效	时效指标	爆破清运时效性	及时有效
		成本指标	产业园前期建设费用	589880元	成本指标	产业园前期建设	589880元
	效益指标	经济效益指标	有效推进杏花村专业镇建	有效推进	经济效益指标	有效推进杏花村	有效推进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度指	企业满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129172632

汾阳市县(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2017年、2018年退休职工移交养老金单位部分及滞纳金					
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:		5,907,200	年度资金总额:		5,907,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		5,907,200	市县(区)财政资金		5,907,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了解决停产国有企业职工困难,稳定职工队伍,根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(第39次)第五条关于解决停产国有企业退休职工养老统筹集体部分事宜第二款,2024年解决2017-2018年退休职工移交集体养老金统筹。0国有企业汾阳市电子厂、汾阳晋进出口公司、汾阳晋焦化厂、汾阳晋纺织厂、汾阳					
立项依据		汾国资发〔2024〕2号 《汾阳市人民政府常务会议纪要》(第39次)					
项目设立必要性		根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》(第39次)第五条关于解决停产国有企业退休职工养老统筹集体部分事宜第二款,从2022年开始,当年退休职工移交集体部分当年解决,为停产企业下岗职工解决生活困难					
保证项目实施的制度、措施		汾国资发〔2024〕2号					
项目实施计划		收到财政补助资金后,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		收到财政补助资金后,及时发放			收到财政补助资金后,及时发放		
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	2017、2018年退休职工人数	95人	数量指标	2017、2018年退休	95人
		质量指标	申报人数发放率	100%	质量指标	申报人数发放率	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	2017、2018年退休职工工	590.72万元	成本指标	2017、2018年退	590.72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国企改革进程	有效推进	社会效益指标	国企改革进程	有效推进
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205102455

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有企业资产整合重组费用						
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:	2,306,500	年度资金总额:	2,306,500				
	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	2,306,500	市县(区)财政资金	2,306,500				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		为实行国有资本有序进退和资产统一集中管理,根据市政府的安排,组建成立了国有资本投资运营有限责任公司,作为汾阳市国有资本投资和运营平台,对国资、住建、粮食、交通、文旅等主管单位所属国有企业,通过市场化手段进行整合重组。整合重组工作涉及的企业数量多、专业性强,为保证工作的效率以及合法性,						
立项依据		根据人民政府会议纪要 汾财建一(2023)23号						
项目设立必要性		以国有资本投资运营有限责任公司为平台,通过市场化手段对国资、住建、粮食、交通、文旅等主管单位所属国有企业进行整合重组,需选聘相关专业中介机构介入此项工作。						
保证项目实施的制度、措施		汾财建一(2023)23号						
项目实施计划		由中标单位参与各企业整合重组工作,按照合同规定完成各项任务,通过政府采购平台招标中介机构,确定中标单位和具体金额。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	由中标单位参与各企业整合重组工作,按照合同规定完成各项任务,通过政府采购平台招标中介机构,确定中标单位和具体金额。			由中标单位参与各企业整合重组工作,按照合同规定完成各项任务,通过政府采购平台招标中介机构,确定中标单位和具体金额。				
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	国有企业数	<40户	数量指标	国有企业数	<40户	
		质量指标	对国有企业整合重组完成	100%	质量指标	对国有企业整合	100%	
		时效指标	及时完成国有企业整合重	及时	时效指标	及时完成国有企	及时	
	成本指标		法律服务费	57.4万元	成本指标		法律服务费	57.4万元
			策划首评费用	101.15万元			策划首评费用	101.15万元
			清产核资审计费	72.1万元			清产核资审计费	72.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效完成国有企业整合重	有效	社会效益指标	有效完成国有企	有效	
		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	国有企业满意度	≥98%	服务对象满意度	国有企业满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129173828	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决第七届86358电影短片周特色专业镇专题评比活动经费					
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年8月份,我市依托贾家庄第七届86358电影短片周组委会举办了由省工信厅支持,吕梁市工信局、汾阳市政府协办的全省特色专业镇主题短片的评选活动。从参评的108部作品中,共评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖4名,分别给予1万元、5000元、3000元奖励。并于8月28日组织了颁奖活动,活动总体预算20					
立项依据		山西省工信厅函“关于做好第七届86358电影短片周专业镇发展主题短片征集活动的通知” 汾工信发(2023)85号 2023年资金第1056号					
项目设立必要性		为进一步宣传推广好我省专业镇的建设成效,提升专业镇知名度和美誉度,以小切口展现大视野,以小故事展现大情怀。86358贾家庄短片周组委会定于8月24日-28日在汾阳市举办第七届86358电影短片周专业镇发展主题评比评选活动。					
保证项目实施的制度、措施		汾工信发(2023)85号					
项目实施计划		短片周活动于2023年8月24日-8月28日在吕梁市汾阳市贾家庄村举办。旨在为进一步提升电影短片周的影响力、传播力,推动我市文化事业、文化产业和乡村旅游的生动融合。旨在为进一步提升专业镇的知名度和美誉度,助推山西省转型发展、高质量发展注入新动力、提供新支撑。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		短片周活动于2023年8月24日-8月28日在吕梁市汾阳市贾家庄村举办。旨在为进一步提升电影短片周的影响力、传播力,推动我市文化事业、文化产业和乡村旅游的生动融合。旨在为进一步提升专业镇的知名度和美誉度,助推山西省转型发展、高质量发展注入新动力、提供新支撑。				短片周活动于2023年8月24日-8月28日在吕梁市汾阳市贾家庄村举办。旨在为进一步提升电影短片周的影响力、传播力,推动我市文化事业、文化产业和乡村旅游的生动融合。旨在为进一步提升专业镇的知名度和美誉度,助推山西省转型发展、高质量发展注入新动力、提供新支撑。	
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	参评作品数	108部	数量指标	参评作品数	108部
			授奖单位个数	7个		授奖单位个数	7个
		质量指标	短片契合率	≥98%	质量指标	短片契合率	≥98%
			时效指标	举办时间		6天	时效指标
	成本指标	活动补助经费	15万元	成本指标	活动补助经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升专业镇知名度和美誉	有效提升	社会效益指标	提升专业镇知名	有效提升
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229160416	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决汾阳市包装彩印园饮水管道等工程所需资金							
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:		1,424,237.32		年度资金总额:		1,424,237.32	
		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		1,424,237.32		市县(区)财政资金		1,424,237.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		由我局牵头实施的汾阳市包装彩印园项目,建设地址为原汾阳市中煤龙泉焦化有限公司旧址,目前已进行了项目可研、饮水管道工程、部分土地平整等前期工作,所需费用为142.423732万元。							
立项依据		汾工信发(2024)2号							
项目设立必要性		由我局牵头实施的汾阳市包装彩印园项目,为推进包材园区建设顺利实施,需要做好前期工作并开展通水及土地平整等工程。							
保证项目实施的制度、措施		汾工信发(2024)2号							
项目实施计划		做好包材园区可研,为园区通水并平整土地,为之后包材园区顺利建设及招商提供基础。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好包材园区可研,为园区通水并平整土地,为之后包材园区顺利建设及招商提供基础。				做好包材园区可研,为园区通水并平整土地,为之后包材园区顺利建设及招商提供基础。			
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	铺设管道	2388米	数量指标	铺设管道	2388米		
			质量指标	质量达标率		100%	质量指标	质量达标率	100%
			时效指标	完成任务及时率		100%	时效指标	完成任务及时率	100%
		成本指标	堆园土石方量工程	堆园土石方量工程	28.264485万元	成本指标	堆园土石方量工程	堆园土石方量工程	28.264485万元
				饮水管道工程	24.583869万元			饮水管道工程	24.583869万元
				清倒土石工程	47.170052万元			清倒土石工程	47.170052万元
				测绘技术服务	6万元			测绘技术服务	6万元
	可研报告服务	13.77万元	可研报告服务	13.77万元	可研报告服务	13.77万元			
	拆除工程	22.635326万元	拆除工程	22.635326万元	拆除工程	22.635326万元			
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	提高1亿元	经济效益指标	拉动投资	提高1亿元		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125144132		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决汾阳市饮食服务公司留守人员欠发工资					
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市饮食服务公司于2006年实行企业改制,资产处置收入1170万元上交市财政,改制中途,由于诸多原因改制中断未完成,留守人员工资一直挂账至今。鉴于公司无任何收入,特申请市财政拨款10万元,用于清偿解决留守人员工资。					
立项依据		汾国资发(2024)1号					
项目设立必要性		从维稳的大局出发,解决企业职工实际困难					
保证项目实施的制度、措施		汾国资发(2024)1号					
项目实施计划		按欠款人数和欠发工资数额同比例发放部分欠款					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按欠款人数和欠发工资数额同比例发放部分欠款				按欠款人数和欠发工资数额同比例发放部分欠款	
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	18人	数量指标	发放人数	18人
		质量指标	留守人员发放率	100%	质量指标	留守人员发放率	100%
		时效指标	发放时效	按时发放	时效指标	发放时效	按时发放
		成本指标	发放总金额	10万元	成本指标	发放总金额	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	可持续影响指标	树立政府形象	社会效益指标	可持续影响指标	树立政府形象
		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	留守人员满意度	≥97%	服务对象满意度	留守人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125145906

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决山西东辉新材料有限公司4.3米焦炉关停技术服务费用					
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:	282,050		年度资金总额:	282,050		
	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	282,050		市县(区)财政资金	282,050		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾阳市关停炭化室高度4.3米焦炉领导小组办公室《关于印发〈汾阳市焦化行业关停4.3米焦炉工作方案〉的通知》(汾关焦办发〔2023〕1号)文件精神,我单位负责聘请第三方技术服务公司指导所涉山西东辉新材料有限公司4.3米焦炉关停工作,并确保如期、安全关停,高标准达到关停要求。经局党组会议比对研究						
立项依据	汾工信发〔2023〕59号						
项目设立必要性	为确保如期、安全关停,高标准达到关停要求,经局党组会议比对研究,确定山西特斯科煤化工技术服务有限公司全程提供此次4.3米焦炉关停技术服务工作。						
保证项目实施的制度、措施	汾工信发〔2023〕59号						
项目实施计划	确保如期、安全关停,高标准达到关停要求						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保如期、安全关停,高标准达到关停要求			确保如期、安全关停,高标准达到关停要求			
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	停炭化室焦炉高度	4.3米	数量指标	停炭化室焦炉高	4.3米
		质量指标	技术服务合格率	100%	质量指标	技术服务合格率	100%
		时效指标	技术服务完成时间	及时	时效指标	技术服务完成时	及时
		成本指标	技术服务费用	28.205万元	成本指标	技术服务费用	28.205万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环境指标得到改善	明显改善	社会效益指标	环境指标得到改	明显改善
		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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205114230

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		解决原中煤龙泉焦化公司旧址购买保安服务所需费用					
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		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	177,000		年度资金总额:	177,000		
	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	177,000		市县(区)财政资金	177,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我局以政府购买服务的方式聘请专业保安服务公司承担该园大门出入管理和重点部位的巡逻服务任务,服务期限为一年,服务人员5人,服务所需费用为17.7万元					
立项依据		汾工信发(2024)1号					
项目设立必要性		推进包材园区项目建设,为确保厂区安全,对大门出入管理和重点部位的巡逻。					
保证项目实施的制度、措施		汾工信发(2024)1号					
项目实施计划		聘请服务人员5人,服务期限一年,确保厂区内安全稳定。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	聘请服务人员5人,服务期限一年,确保厂区内安全稳定。				聘请服务人员5人,服务期限一年,确保厂区内安全稳定。		
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	保安人数	5人	数量指标	保安人数	5人
		质量指标	出勤率	100%	质量指标	出勤率	100%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	保安服务费	17.7万元	成本指标	保安服务费	17.7万元
	效益指标	经济效益指标	带动就业	5人	经济效益指标	带动就业	5人
		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	创造安全稳定环境	有效提高	可持续影响指标	创造安全稳定环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125145102

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级数字经济发展专项资金(市县)					
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:	649,000	年度资金总额:	649,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	649,000	省级财政资金	649,000			
	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	山西峰凡科技物流股份有限公司自主研发“货运达智慧物流平台”,该平台以“互联网+大数据+智慧物流”为核心路径,集信息流、物流、资金流、票据流和证据流于一体,为货主企业、物流公司、司机提供完整的供应链管理、物流运输、物流和仓单制等。平台取得11个软件著作权。平台为2.7万司机建立了						
立项依据	晋财建(2023)253号文件 山西省财政厅关于提前下达2024年省级数字经济发展专项资金的通知						
项目设立必要性	山西峰凡科技物流股份有限公司深耕物流运输行业多年,深刻认识到了大宗商品运输长期存在的成本高、行业信息化水平低、行业监管缺失、增值服务不全面等问题,为帮助以煤炭、焦炭、氧化铝等大宗商品运输为主的货主企业解决以上问题,公司研发了“货运达智慧物流平台”						
保证项目实施的制度、措施	峰凡平台管理制度、研发人员绩效考核制度						
项目实施计划	1、物流平台新增车辆25000辆,新增司机17000名;2、物流平台业务收入增加2亿元;3、用户使用满意度达97%以上。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、物流平台新增车辆25000辆,新增司机17000名;2、物流平台业务收入增加2亿元;3、用户使用满意度达97%以上。			1、物流平台新增车辆25000辆,新增司机17000名;2、物流平台业务收入增加2亿元;3、用户使用满意度达97%以上。			
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	平台新增车辆数	>17000辆	数量指标	平台新增车辆数	>17000辆
			平台新增司机数	>25000人		平台新增司机数	>25000人
		质量指标	车辆信息合规	≥99%	质量指标	车辆信息合规	≥99%
			运单数据合格率	≥96%		运单数据合格率	≥96%
		时效指标	运费结算周期	<1天	时效指标	运费结算周期	<1天
	成本指标	“货运达”智慧物流平台	64.9万元	成本指标	“货运达”智慧	64.9万元	
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入增长率	>50%	经济效益指标	主营业务收入增	>50%
		社会效益指标	提高运输效率	≥20%	社会效益指标	提高运输效率	≥20%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥97%	服务对象满意度指	服务企业满意度	≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117163254

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024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		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:		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		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		山西省政府安排,国有企业退休人员(央企、国企)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,2023年底,汾阳市共接收国有企业退休人员3495人,根据上级有关文件精神,移交接收单位社会化管理补助资金。							
立项依据		吕财资(2023)52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小组,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	国有企业已退休人员管理	100%	数量指标	国有企业已退休	100%		
			国有企业新办理退休人员	100%		国有企业新办理	100%		
			国有企业退休人员	3495人		国有企业退休人	3495人		
		质量指标	原中央下放企业不承担移	100%	质量指标	原中央下放企业	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	90万元	成本指标	总成本	90万元			
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的	100%	经济效益指标	国有企业不承担	100%		
		社会效益指标	带动退休人员社会化管理	有效带动	社会效益指标	带动退休人员社	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	移交企业的综合满意度	≥95%	服务对象满意度指	移交企业的综合	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304145529		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		94,500	年度资金总额:		88,500
		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		94,500	市县(区)财政资金		88,500
		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25100元,差旅费33000元,印刷费7000元,邮电费1000元,劳务费20000元,A4复印纸35箱8400元,计94500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	数量指标	下乡人次	≥100人
		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	100%
		时效指标	办公耗材、设备购置及时	及时	时效指标	办公耗材、设备	及时
		成本指标	业务经费	94500元	成本指标	业务经费	94500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	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110163211

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:	25,500		年度资金总额:	25,500		
	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	25,500		市县(区)财政资金	25,500		
	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台空调10500元,打印机3台9000元,统信操作系统6套8000元,共计25500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	打印机	3台	数量指标	打印机	3台
			空调	3台		空调	3台
			统信操作系统	6套		统信操作系统	6套
	质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%	
		产品供货及时性	及时		产品供货及时性	及时	
		采购金额	25500元		成本指标	采购金额	25500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	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110161548

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		22,752		年度资金总额:		22,752	
		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		22,752		市县(区)财政资金		22,752	
		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:侯玉英每月1235元,补2023年每月增资95元,全年合计(1235+95)*12=15960元;李桂香每月544元,补2023年2-12月每月增资24元,全年合计544+(544+24)*11=6792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	2人	数量指标	遗属补助人数	2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	22752元	成本指标	遗属补助金额	22752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	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229172403		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		饮食服务公司2024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2000元,电费2000,取暖煤改电费3000元,其他3000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	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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109105914		

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	209001-汾阳市工业和信息化局		
	内设职能部门数	7 个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	17 人	实际在职人员总数	18 人
			其中:在编人员数	16 人
其他人员数			2	
部门职责	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。			
部门战略目标	1.强化工业运行调度,促进企业加强数据统计工作,做到应统尽统,促进工业经济稳中有升。 2.强化专业镇建设,进一步推进“杏花村汾酒”专业镇发展,壮大清香白酒核心品牌,推动数字平台赋能增效,抓实产业链条沿链补链,深入开展双招双引活动,全力提升产业创新能力,打造优质服务示范标杆。 3.强化化工园区认定,会同杏花村经济技术开发区、应急局,按照省市要求积极推进同化工园区认定工作,完成认定工作,为化工企业发展奠定基础。 4.强化5G基站建设,加强企业工业信息化建设,推进大数据产业发展,重点做好工业企业在工业互联网及智能化方面的推进、落实工作和在大数据方面的应用。 5.强化国资国企改革,贯彻执行中央、省、市的一系列国资、国企改革政策,进一步加强领导,深化国资、国企改革工作,健全国有企业管理,加强和改进党对国有企业的领导。 6.强化企业入规升级,加大宣传力度,扩大小升规培育范围,积极鼓励企业入规升级,创新发展,走科技创新、规范化发展道路,并针对性提供相关服务。2024年,力争我市小升规企业数量增长10%。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	6542.05	合计	6542.05
	其中:一般公共预算资金	4156.93	其中:基本支出	286.42
	政府性基金预算资金	2295.12	项目支出	6255.63
	国有资本经营预算资金	90		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责培育发展全市战略性新兴产业	专业镇建设,进一步推进“杏花村汾酒”专业镇		
	加强国有资产的管理工作	进一步加强领导,深化国资、国企改革工作,健全国有企业管理,加强和改进党对国有企业的领导。		
年度绩效目标	推进汾酒专业镇高质量发展,推动我市白酒产业做大做强,促进市场主体倍增,带动就业富民,全方位带动我市经济增长;2017年、2018年和2024年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金项目收到财政补助资金后,及时发放给职工;及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位或企业;涉及工程或服务项目,按照合同规定履行职责,待项目验收完工			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	21个
		质量指标	项目完成率	≥80%
		时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	基本支出	286.42万元
	项目支出		6255.63万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升经济发展和服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市工业和信息化局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市工业和信息化局使用的办公用房建筑总面积275.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市工业和信息化局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市工业和信息化局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位严格按照省财政厅统一发布的《山西省部门政府购买指导性目录》的通知组织实施政府购买服务工作。本年度无政府购买服务。

（二）其他

无

说 明

2024年本单位无政府性购买服务。

汾阳市工业和信息化局
2024年5月15日

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。