

柳林县工业和信息化局[部门]

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

一、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）技术改造固定资产投资项目并组织实施，参与编制能源基地建设规划。

（八）开展工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

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

（十）组织行业管理办公室承担县成品油监督管理办公室整顿和规范市场经济秩序办公室、国有企业廉洁自律办公室的职能和行政执法；拟定行业规划和行业政策；对化工、国内贸易、轻工、建材进行行业管理。

（十一）承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。

（十二）承办县人民政府交办的其它事项。

（十三）城镇集体联合社（原名柳林县二轻局）负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作（下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司）

（十四）单位负责管理运营全县国有资产，确保国有资产保

值、增值，经营管理全县国有资产（包括国有股份）。

二、机构设置情况

（一）工信局机构运行

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

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

（二）工信局人员构成

领导班子现有成员8名：局长1名、副局长3名、主任科员2名、副主任科员2名，

全局机关现有干部职工29人。其中工勤人员3人，事业人员4人，公务员14人，合同工7人。

（三）、国资中心本单位职责

单位负责管理运营全县国有资产，确保国有资产保值、增值，经营管理全县国有资产（包括国有股份）。

（四）、国资中心机构设置情况

国资中心共有人员9人，下设办公室、资产运营股和资产清算股三个股室。

（五）城镇集体联合社职责

柳林县城镇集体联合社（原名柳林县二轻局）负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作（下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司）。

（六）城镇集体联合社机构设置

柳林县城镇集体联合社共设5个部门办公室。主任室、副主任室、档案室、财务室、财务室以及综合办公室。

编制人数8人，在职人员4人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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	17464.07	一、一般公共服务支出	2353.19	2325.19	28.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	22.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.15	44.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.81	21.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10200.00	10200.00	
		十三、农林水支出	3000.00	3000.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	97.13	97.13	
		十六、商业服务业等支出	2144.03	1735.43	408.60
		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	40.36	40.36	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	44.00	22.00	22.00
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	17486.07	本年支出合计	17944.67	17486.07	458.60
上年结转	458.60	年终结转			
收入总计	17944.67	支出总计	17944.67	17486.07	458.60

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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		17486.07	17464.07		22.00			458.60
201	一般公共服务支出	2325.19	2325.19					28.00
20113	商贸事务	2325.19	2325.19					28.00
2011301	行政运行	256.53	256.53					
2011399	其他商贸事务支出	2068.66	2068.66					28.00
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15					
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15					
210	卫生健康支出	21.81	21.81					
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	10200.00	10200.00					
21203	城乡社区公共设施	10200.00	10200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10200.00	10200.00					

213	农林水支出	3000.00	3000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00	3000.00					
2130504	农村基础设施建设	3000.00	3000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	97.13	97.13					
21507	国有资产监管	97.13	97.13					
2150799	其他国有资产监管支出	97.13	97.13					
216	商业服务业等支出	1735.43	1735.43					408.60
21602	商业流通事务	1735.43	1735.43					408.00
2160299	其他商业流通事务支出	1735.43	1735.43					408.00
21699	其他商业服务业等支出							0.60
2169999	其他商业服务业等支出							0.60
221	住房保障支出	40.36	40.36					
22102	住房改革支出	40.36	40.36					
2210201	住房公积金	40.36	40.36					
223	国有资本经营预算支出	22.00			22.00			22.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00			22.00			22.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00			22.00			22.00

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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		17944.67	445.45	17499.22
201	一般公共服务支出	2353.19	256.53	2096.66
20113	商贸事务	2353.19	256.53	2096.66
2011301	行政运行	256.53	256.53	
2011399	其他商贸事务支出	2096.66		2096.66
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	10200.00		10200.00
21203	城乡社区公共设施	10200.00		10200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10200.00		10200.00
213	农林水支出	3000.00		3000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00		3000.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00		3000.00
215	资源勘探工业信息等支出	97.13	82.59	14.53
21507	国有资产监管	97.13	82.59	14.53
2150799	其他国有资产监管支出	97.13	82.59	14.53
216	商业服务业等支出	2144.03		2144.03
21602	商业流通事务	2143.43		2143.43
2160299	其他商业流通事务支出	2143.43		2143.43
21699	其他商业服务业等支出	0.60		0.60
2169999	其他商业服务业等支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	
223	国有资本经营预算支出	44.00		44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00		44.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00		44.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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	17464.07	一、一般公共服务支出	2353.19	2353.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	22.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.15	44.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.81	21.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10200.00	10200.00		
		十三、农林水支出	3000.00	3000.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	97.13	97.13		
		十六、商业服务业等支出	2144.03	2144.03		
		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	40.36	40.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	44.00			44.00
		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	17486.07	本年支出合计	17944.67	17900.67		44.00

上年财政拨款结转	458.60	年终结转				
一、一般公共预算	436.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	22.00					
收入总计	17944.67	支出总计	17944.67	17900.67		44.00

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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		17464.07	445.45	17018.62
201	一般公共服务支出	2325.19	256.53	2068.66
20113	商贸事务	2325.19	256.53	2068.66
2011301	行政运行	256.53	256.53	
2011399	其他商贸事务支出	2068.66		2068.66
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	10200.00		10200.00
21203	城乡社区公共设施	10200.00		10200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10200.00		10200.00
213	农林水支出	3000.00		3000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00		3000.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00		3000.00
215	资源勘探工业信息等支出	97.13	82.59	14.53
21507	国有资产监管	97.13	82.59	14.53
2150799	其他国有资产监管支出	97.13	82.59	14.53
216	商业服务业等支出	1735.43		1735.43
21602	商业流通事务	1735.43		1735.43
2160299	其他商业流通事务支出	1735.43		1735.43
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	
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）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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		445.45	408.74	36.71
工资福利支出		408.74	408.74	
基本工资	工资奖金津补贴	115.79	115.79	
基本工资	工资福利支出	39.31	39.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.82	55.82	
津贴补贴	工资福利支出	7.21	7.21	
奖金	工资奖金津补贴	13.10	13.10	
绩效工资	工资福利支出	57.74	57.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.42	25.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.73	18.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.33	10.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.61	7.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.80	3.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.87	3.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	30.39	30.39	
住房公积金	工资福利支出	9.98	9.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.29	6.29	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.17	2.17	
商品和服务支出		34.71		34.71
办公费	办公经费	3.39		3.39
办公费	商品和服务支出	1.31		1.31
印刷费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	商品和服务支出	0.91		0.91
福利费	办公经费	4.44		4.44
福利费	商品和服务支出	5.22		5.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	11.34		11.34
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		22.00			22.00		22.00
223	国有资本经营预算支出	22.00	223	国有资本经营预算支出	22.00		22.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.00		22.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.00		22.00

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.70	4.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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	27.40	27.40		
柳林县工业和信息化局	27.40	27.40		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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
柳林县工业和信息化局[部门]	17040.62	17018.62		22.00		
柳林县工业和信息化局	6733.09	6711.09		22.00		
乡村e镇项目建设培育资金	1000.00	1000.00				
国有企业退休人员社会化管理	22.00			22.00		
商贸改制六户企业生活费、养老金、医保等	735.43	735.43				
柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目	3000.00	3000.00				
柳林晋西科技公司吕梁专家港配套设施建设工程款	100.00	100.00				
吕梁柳林高新技术产业开发区洪水沟柳林段工程款	100.00	100.00				
柳林铝循环工业园区边坡治理及维护	100.00	100.00				
柳林县晋兴开发投资有限公司人员及运行经费	170.00	170.00				
李家湾园区招商引资项目	1000.00	1000.00				
补充业务费	22.33	22.33				
补充业务费	4.33	4.33				
补充业务费	199.00	199.00				
办公经费、劳务费、差旅、法律服务费等	64.20	64.20				
购置办公设备	2.00	2.00				
商贸企业转型发展、专业镇、高红工业园区等工作经费	188.00	188.00				
钉钉软件服务及网络专线接入服务	25.80	25.80				
柳林县国有资产服务中心	10214.53	10214.53				
关于申请柳林县人民医院迁建项目资金的请示	10200.00	10200.00				
补充业务费	4.53	4.53				
单位运转经费	10.00	10.00				
柳林县城镇集体联合社	93.00	93.00				
柳财教【2023】234号下达关于印刷厂下岗职工生活费及社保费用	83.00	83.00				
柳财预【2024】234号单位业务运转费	5.00	5.00				
柳财预【2024】234号单位临时人员工资	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县工业和信息化局[部门]

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
柳林县工业和信息化局[部门]	458.60	436.60		22.00
柳林县工业和信息化局	458.60	436.60		22.00
上年结转商业零售企业奖励资金（柳财建【2023】717号）	20.00	20.00		
双十一乡村e镇直播带货专项经费柳财建2023（606）号	28.00	28.00		
服务业发展专项资金柳财建（2023）84号	388.00	388.00		
国有企业退休人员社会化管理补助资金柳财建（2023）83号	22.00			22.00
乡村e镇（第一批）资金柳财建【2023】253	0.30	0.30		
乡村e镇启动资金柳财建【2023】31号	0.30	0.30		

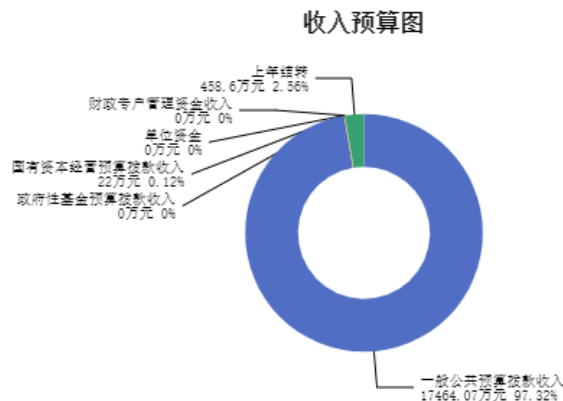
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县工业和信息化局[部门]预算收入总计17,944.67万元，其中：本年收入17,486.07万元，上年结转458.60万元，比上年减少3420.47万元，下降16.01%，主要原因是上年下属单位柳林县国有资产服务中心归还贷款本金项目16000万元，占上年预算收入的80%，今年下属单位项目汇总减少，故今年预算收入下降16.01%。；本年部门预算支出总计17,944.67万元，其中：本年预算安排17,486.07万元，上年结转458.60万元，比上年减少3420.47万元，下降16.01%，主要原因是上年下属单位柳林县国有资产服务中心归还贷款本金项目16000万元，占上年预算支出的80%，今年下属单位项目汇总减少，故今年预算支出下降16.01%。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县工业和信息化局[部门]预算收入17,944.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,464.07万元，占97.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入22.00万元，占0.12%；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458.60万元，占2.56%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县工业和信息化局[部门]支出预算17944.67万元，其中：基本支出445.45万元，占2.48%；项目支出17499.22万元，占97.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县工业和信息化局[部门]财政拨款收支总预算17,944.67万元。其中：一般公共预算拨款17,900.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款44.00万元。其中：当年拨款收入17,486.07万元，上年结转收入458.60万元。支出包括：一般公共服务支出2,353.19万元、社会保障和就业支出44.15万元、卫生健康支出21.81万元、城乡社区支出10,200.00万元、农林水支出3,000.00万元、资源勘探工业信息等支出97.13万元、商业服务业等支出2,144.03万元、住房保障支出40.36万元、国有资本经营预算支出44.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

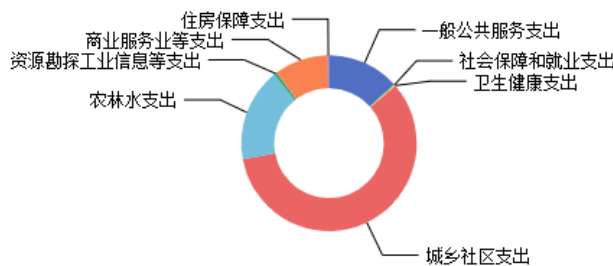
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县工业和信息化局[部门]一般公共预算当年支出17,464.07万元,比上年减少2537.61万元,下降12.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县工业和信息化局[部门]一般公共预算当年支出17,464.07万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,325.19万元,占13.31%;社会保障和就业支出44.15万元,占0.25%;卫生健康支出21.81万元,占0.12%;城乡社区支出10,200.00万元,占58.41%;农林水支出3,000.00万元,占17.18%;资源勘探工业信息等支出97.13万元,占0.56%;商业服务业等支出1,735.43万元,占9.94%;住房保障支出40.36万元,占0.23%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年度柳林县工业和信息化局[部门]一般公共预算安排基本支出445.45万元,其中:

人员经费408.74万元,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、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费36.71万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县工业和信息化局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算4.70万元比2023年减少0.03万元,主要原因是公务接待费减少0.03万元。

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0.03万元,主要原因是本年公务接待费减少0.03万元;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,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

本部门2024年所属行政主管部门，下属涉及2家事业单位均无机关运行经费，工信局本级2024年机关运行经费27.40万元，比2023年预算减少1.34万元，下降4.6%。原因是去年有3人退休。

九、政府采购情况

2024年柳林县工业和信息化局[部门]政府采购预算总额36.49万元。其中：政府采购货物预算4.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金17464.07，其中基本支出445.45万元，项目支出17018.62万元，机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及金额17018.62万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县工业和信息化局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额17,018.62万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额529.66万元；特定目标类项目11个，涉及金额16,488.96万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额16,488.96万元，占部门（单位）项目支出总额的96%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额529.66万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额16,488.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

3?



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

办公经费、劳务费、差旅、法律服务费等							
主管部门及项目编号		075 柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	642,000	年度资金总额:	642,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	642,000	市县(区)财政资金	642,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		介于我单位办公经费不足,人员增加无法满足办公需要,为了切实做好本单位工作,					
立项依据		柳财预【2024】234号文件					
项目设立必要性		办公经费匮乏					
保证项目实施的制度、措施		建立办公用品领取签字台账、坚持办公费用公开制度					
项目实施计划		建立办公用品领取签字台账、坚持办公费用公开制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标				日常办公费用对公费合理使用有计划			
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%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	业务保障能力提升	≥90%	经济效益指标	业务保障能力提升	≥90%
		社会效益指标	公共服务水平提升	≥80%	社会效益指标	公共服务水平提升	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	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:		20240508085158	

☞!!Dâ!▲▲



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费						
主管部门及代码		2073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	223,320.78		年度资金总额:	223,320.78			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	223,320.78		市县(区)财政资金	223,320.78			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		我县机构改革完成后,县工业和信息化局加挂了国有资产监督管理局、商务局、民营经济促进局牌子,同时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5名劳务派遣						
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》						
项目设立必要性		机构改革后人员转隶,本单位工作任务繁重,责任重大,工作人员严重短缺						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》						
项目实施计划		保证按时完成						
实施期目标				年度目标				
更好的完成单位工作				更好的完成单位工作				
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	人员工资	≥5人	数量指标	人员工资	≥5人
			质量指标	工作考核	≥90次	质量指标	工作考核	≥90次
	时效指标		工作任务完成的及时性	≥90%	时效指标	工作任务完成的及时性	≥90%	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障就业	≥100%	社会效益指标	保障就业	≥100%	
		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	单位工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240111093008		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表(2024年度)

		补充业务费					
主管部门及项目		3-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目名称		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,990,000	年度资金总额:	1,990,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,990,000	市县(区)财政资金	1,990,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县第二批退役军人再就业						
立项依据	柳林县人民政府县长办公室会议纪要【2023】48次						
项目设立必要性	柳林县第二批退役军人再就业						
保障项目实施的制度、措施	柳林县第二批退役军人再就业						
项目实施计划	部门购买服务项目						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决退役军人就业			解决退役军人就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决就业人员	≥36人	数量指标	解决就业人员	≥36人
		质量指标	工作考核	>=95次数	质量指标	工作考核	>=95次数
		时效指标	工作任务完成的及时性	100	时效指标	工作任务完成的	100
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业	提高100%	社会效益指标	保障就业	提高100%
		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	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位工作人员满	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		2024011104350	

柳林县(区)预算部门(单位)项目支出绩效目标表
 (2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	43,263.24		年度资金总额:	43,263.24		
	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	43,263.24		市县(区)财政资金	43,263.24		
	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,同时承接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同工。					
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			
保证按时完成				保证按时完成			
总体目标	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	≥1人	数量指标	人员工资	≥1人
		质量指标	工作考核	≥90人	质量指标	工作考核	≥90人
		时效指标	工作任务完成的及时性	100	时效指标	工作任务完成的	100
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业	提高50%	社会效益指标	保障就业	提高50%
		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:		20240111093900	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		钉钉软件服务及网络专线接入服务					
项目代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]	实施单位		柳林县工业和信息化局			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	258,000	年度资金总额:	258,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	258,000	市县(区)财政资金	258,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《中国共产党柳林县委员会第144次常委会(扩大)会议》,现工信局大数据应用服务中心负责围绕数字化办公系统、双频义系统、智讯系统、区域数字经济体四大板块,加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
立项依据	根据《中国共产党柳林县委员会第144次常委会(扩大)会议》,						
项目设立必要性	加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
保证项目实施的制度、措施	加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
项目实施计划	加快推进数字柳林、智慧柳林建设。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为打造数字化柳林			为打造数字化柳林			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	15乡镇	数量指标	数量	15乡镇
		质量指标	15个乡镇分别使用100%	≥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	经济效益指标	网速提升30%以上,为高效	提高95%	经济效益指标	网速提升30%以上	提高95%
		社会效益指标	实现远程办公	提高92%	社会效益指标	实现远程办公	提高92%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步实现群众办事少跑	提高95%	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508104458		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

		购置办公设备					
主管部门及代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]	实施单位	柳林县工业和信息化局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位因办公设备、电脑打印机等严重老化滞后,甚至毁坏,降低了办公效率,影响了业务工作的正常开展。						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	办公设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%
			使用率	≥88%		质量指标	使用率
		时效指标	采购资料上报及时	≥95%	时效指标		采购资料上报及时
			成本指标	资金成本		90%	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环保节能	≥80%	生态效益指标	环保节能	≥80%
	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	单位人员使用满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员使用满	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508100421	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

商贸企业转型发展、专业镇、高红工业园区等工作经费							
主管局代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位	柳林县工业和信息化局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,880,000	年度资金总额:	1,880,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,880,000	市县(区)财政资金	1,880,000			
	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【2024】234号文件						
项目设立必要性	单位开展业务正常运转						
保证项目实施的制度、措施	认真贯彻落实本单位的路线、方针、政策						
项目实施计划	新兴产业的壮大、国企改革持续推进、加快结构调整,促进产业转型						
实施期目标			年度目标				
总体目标	坚持稳中求进立足创新发展			坚持稳中求进立足创新发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障各项工作正常运转	≥90%	数量指标	保障各项工作正	≥90%
		质量指标	加强项目资金的监管	≥90%	质量指标	加强项目资金的	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年年底	时效指标	完成时间	2024年年底
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	带动全县产业发展	≥90%	经济效益指标	带动全县产业发	≥90%
		社会效益指标	带动社会就业发展	≥80%	社会效益指标	带动社会就业发	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	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:	20240508101618	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理						
部门代码		093-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		220,000		年度资金总额:		220,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		220,000		市县(区)财政资金		220,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		加强中央政府补助资金管理,结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。22万元						
立项依据		吕梁市财政局关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知柳财建【2024】79号						
项目设立必要性		结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。						
保证项目实施的制度、措施		结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。						
项目实施计划		由各乡镇完成后期工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		维护企业退休人员合法权益方面发挥积极作用				维护企业退休人员合法权益方面发挥积极作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接受企业退休人员档案	≥704人次	数量指标	接受企业退休人	≥704人次	
		质量指标	退休人员服务人数	≥704人次	质量指标	退休人员服务人	≥704人次	
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年	
		成本指标	档案整理及数据整理购买	≥8%	成本指标	档案整理及数据	≥8%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	让退休人员享受良好的公	≥80%	社会效益指标	让退休人员享受	≥80%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员对档案和人	≥90%	服务对象满意度指	企业退休人员对	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240325160237			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		李家湾园区招商引资项目					
主管部门		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	10,000,000		市县(区)财政资	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	中关村双融研究院与汇丰集团合作共建数字信息空间新产品项目规划年产边墙数字智能管控系统100套,并研发、生产其他民用类数字信息空间安全产品。该项目是“军转民”领域的重大投资项目,也是县政府招商中心重点招商项目。目前项目前期开发工作正在有序推进中。						
立项依据	该项目通过县招商引资会议多次研究,日前双方已签订合作协议,项目完全符合我县招商引资扶持政策,项目相关配套事宜已经报县委、政府。						
项目设立必要性	项目实施后,初步可行成每年2亿元规模的新型科技产品产值,为盘活李家湾园区资产和后续承接退役军人事务部、中关村双融研究院“军转民”技术提供完善的孵化转化平台。为我县转型发展探索新的发展模式。						
保证项目实施的制度、措施	2024年5月,完成项目设计、预算相关工作;2024年6月,完成项目开工准备工作;2024年7月-9月,完成分项施工作业;2024年10月,设备调试及联合试运行;2024年11月,完成项目竣工验收及结算等相关工作。						
项目实施计划	2024年5月,完成项目设计、预算相关工作;2024年6月,完成项目开工准备工作;2024年7月-9月,完成分项施工作业;2024年10月,设备调试及联合试运行;2024年11月,完成项目竣工验收及结算等相关工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为我县转型发展探索新的发展模式。			为我县转型发展探索新的发展模式。			
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	数字化建设的受益企业	≥80%	数量指标	数字化建设的受益企业	≥80%
		质量指标	项目质量安全	>80%	质量指标	项目质量安全	>80%
		时效指标	资金下达的及时性	及时	时效指标	资金下达的及时性	及时
		成本指标	投资回报率	≥70%	成本指标	投资回报率	≥70%
	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	数据分析能力	≥80%	生态效益指标	数据分析能力	≥80%
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥85%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508133028	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林晋西科技公司吕梁专家港配套设施建设工程款							
部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目编码		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	在吕梁专家港配套设施建设先后完成了学术报告厅、分组讨论室、洽谈接待室、多功能服务室、专家休息室等配套设施的建设100万						
立项依据	根据市委人才工作领导小组《关于同意在吕梁柳林高新技术产业园区设立“吕梁专家港”的批复(吕人才办【2021】1号)》						
项目设立必要性	保证正常运行,更好的完成上级接待任务						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算档案实施						
项目实施计划	无						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证正常运行,更好的完成上级接待任务			保证正常运行,更好的完成上级接待任务			
绩效指标	产出指标	数量指标	修建项目数量	≥9处	数量指标	修建项目数量	≥9处
		质量指标	工程进度	≥100%完工	质量指标	工程进度	≥100%完工
		时效指标	资金拨付情况	≥70%	时效指标	资金拨付情况	≥70%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	通过修建专家休息室更好	≥88%	经济效益指标	通过修建专家休息室	≥88%
		社会效益指标	吸引更多的机会	>80%	社会效益指标	吸引更多的机会	>80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240508124813		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林铝循环工业园区边坡治理及维护							
主管部门及项目		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县铝循环工业园区是我县为了进一步发挥铝产业基础优势,延伸产业链条,提高资源附加值,提升产品技术含量而规划建设新型工业园区,因园区土方工程大量填方作业,造成园区边坡坡度较高,为安全生产需						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	因土方工程大量填方作业,造成园区边坡坡度较高,遭遇暴雨形成雨水大量冲刷,具有不安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	完成立项,审批,投入建设						
项目实施计划	完成立项,审批,投入建设						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为防止产生灾害			为防止产生灾害			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建边坡1-9号	≥90%	数量指标	修建边坡1-9号	≥90%
		质量指标	工程治理检查与控制	≥80%	质量指标	工程治理检查与控制	≥80%
		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	经济效益指标	改善园区环境	≥85%	经济效益指标	改善园区环境	≥85%
		社会效益指标	适应国家发展,保障厂区	≥80%	社会效益指标	适应国家发展,保障厂区	≥80%
		生态效益指标	土地利用优化,提升生态	≥80%	生态效益指标	土地利用优化,提升生态	≥80%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥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:	20240508131042		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县晋兴开发投资有限公司人员及运行经费					
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,700,000		年度资金总额:	1,700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,700,000		市县(区)财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		公司主营业务晋兴开发公司人员经费、运行经费及为村级光伏扶贫电站运行维护及县级统筹安排的经营性产业资金等170万					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		保障全县村级光伏扶贫电站正常运行及县级统筹安排的经营性产业资金安排使用					
保证项目实施的制度、措施		按照运维合同,保险合同及电费票据等					
项目实施计划		光伏项目按月实施,按照相关合同约定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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	村级电站正常运行	≥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	经济效益指标	建成后月总收益	≥20万元	经济效益指标	建成后月总收益	≥20万元
		社会效益指标	收益贫困户数	≥1239人	社会效益指标	收益贫困户数	≥1239人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	可持续收益年限	≥25年	可持续发展指标	可持续收益年限	≥25年	
	满意度指标	服务对象满意度	收益贫困户满意度	≥90%	服务对象满意度	收益贫困户满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508131833



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目							
项目名称	柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目						
部门及代码	073-柳林县工业和信息化局[部门]	实施单位	柳林县工业和信息化局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000,000	年度资金总额:	30,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	30,000,000	市县(区)财政资	30,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目总建筑面积 3454 平方米,其中花担船事餐饮用房、精品民宿、乡村书屋、文创零售用房、花艺馆、艺术工坊、花 YANG 咖啡馆、新娘家、配电所、公厕;外立面改造,配套建设文创工程、景观绿化工程、道路铺装工程、垃圾分类中 转站、充电桩、无人售货超市,景观栏杆、给排水工程、电气工程等。3000.17						
立项依据	县委会议纪要:(2023)第3次						
项目设立必要性	后冯家沟村山峦起伏、沟壑纵横,冯、李两大族人在历史的长河中留下了吉林雄厚、气势凝重、装饰精美、散落在山坡上的一座座精美大院,复杂的地形形成了不同风格的宅院,有明柱厦檐窑洞、无根厦檐窑洞、接 口窑洞、一柱香窑洞、砖瓦房五种类型。村落布局十分隐蔽,山沟进村, 沟口仅宽四十余米。其地势呈龙状,北山丘陵与南山山脉是龙身,凤尾是 龙尾,龙头高昂在村口的山神庙处。建在山坡上的村落,层层叠叠达五层之多,村中道路呈“之”字型,在多层窑洞间穿来穿去,公共场地有限, 井坪、碾场成						
保证项目实施的制度、措施	1) 定期收集数据,预测施工进度发展趋势,实行进度控制。进度控制的周期应根据计划的内容和管理目的来确定。 2) 随时掌握各施工过程持续时间变化情况以及设计变更引起的施工内容的增减,施工内部条件与外部条件的变化等,及时分析研究,采取相应措施。 3) 及时做好各项施工准备,加强作业管理和调度。在施工过程开始之前, 应对施工技术物资供应,施工环境等做好充分准备。 4) 施工后进度控制是指完成工程后的进度控制工作,包括:组织工程验收, 处理工程索赔, 工程进度资料整理、归类、编目和						
项目实施计划	本项目为了缩短建设工期以降低工程成本,早日运营,建设工期拟定为 12 个月。建设程序包括实施准备,设计、土建施工,竣工验收,分阶段实施过程如下: 第一阶段:前期准备,设计; 第二阶段:工程招标; 第三阶段:土建施工; 第四阶段:竣工验收。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	以改善基础设施和公共环境为重点,加大投入,强化管理,使后冯家 沟村的文化旅游基础设施水平得到明显改善,历史环境和传统风貌得到有效保护,居民群众的居住生活条件得到显著提高,为当地悠久文化的传承、地域文化特色的延续提供保障。将后冯家沟村打造成集传统村落、建筑瑰宝、乡村休闲旅游、滕藤诗主题		以改善基础设施和公共环境为重点,加大投入,强化管理,使后冯家 沟村的文化旅游基础设施水平得到明显改善,历史环境和传统风貌得到有效保护,居民群众的居住生活条件得到显著提高,为当				
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	总建筑面积	≥3454平方米	数量指标	总建筑面积	≥3454平方米
		质量指标	项目工程质量	≥90%	质量指标	项目工程质量	≥90%
		时效指标	建设工期	1年	时效指标	建设工期	1年
		成本指标	项目总投资	4961.89万元	成本指标	项目总投资	4961.89万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地农民增收	≥80%	经济效益指标	促进当地农民致	≥80%
		社会效益指标	提高村级集体经济收入	≥80%	社会效益指标	提高村级集体经	≥80%
		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	当地人民受益	≥85%	服务对象满意度	当地人民受益	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508123623			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁柳林高新技术产业开发区洪水沟柳林段工程款					
项目主管部门		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2022年11月22日柳林县人民政府常务会议纪要第19次精神,李家湾园区修筑泄洪渠,经吕梁市水利勘测设计研究勘测,100万元					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		汛期将至,修筑泄洪					
保证项目实施的制度、措施		综合治理工程项目已基本完成					
项目实施计划		综合治理工程项目已基本完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		汛期将至,修筑泄洪			汛期将至,修筑泄洪		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道全长	≥481m	数量指标	河道全长	≥481m
		质量指标	工程合格率	≥80%	质量指标	工程合格率	≥80%
		时效指标	完工时间	≥100已完工	时效指标	完工时间	≥100已完工
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻损失	≥90%	经济效益指标	减轻损失	≥90%
		社会效益指标	提高群众安全感	≥90%	社会效益指标	提高群众安全感	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境效益	≥88%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508130309		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商贸改制六户企业生活费、养老金、医保等					
项目代码		03-柳林县工业和信息化局[部门]	实施单位	柳林县工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,354,300	年度资金总额:	7,354,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	7,354,300	市县(区)财政资金	7,354,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	国有企业广大职工切身利益,事关社会和谐稳定。735.430万元						
立项依据	柳财预【2024】234号文件						
项目设立必要性	按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定						
保障项目实施的制度、措施	按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定						
项目实施计划	一、六户企业生活费:142人1、百货公司53人×3/季度×4512/季(人)=717408元2、糖酒副食公司24人×3/季度×4512/季(人)=324864元3、食品公司21人×3/季度×4512/季(人)=284256元4、华业枣业公司8人×3/季度×4512/季(人)=108288元5、供销公司13人×3/季度×4512/季(人)=175968元6、药材公司23人×3/季度×4512/季(人)=311328元,共193万。二、六户企业职工养老金和滞纳金(退休人员)1						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定			按时发放下岗职工生活费,稳妥推进,逐步解决企业改制遗留问题,做好信访维稳工作,确保社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥136人	数量指标	发放人数	≥136人
		质量指标	发放标准	≥1584人	质量指标	发放标准	≥1584人
		时效指标	资金发放及时性	≥88%	时效指标	资金发放及时性	≥88%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过发放生活费提高职工	≥90%	社会效益指标	通过发放生活费	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20240508122953		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

乡村e镇项目建设培育资金							
项目代码		073-柳林县工业和信息化局[部门]		实施单位		柳林县工业和信息化局	
项目年度		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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000			
	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	为深入推动培育我县柳林镇乡村e镇工作,助力乡村振兴,实施市场主体倍增工程,全方位推动柳林高质量发展。						
立项依据	根据《吕梁市商务局、吕梁市财政局、吕梁市乡村振兴局》文件精神柳建【2024】129号						
项目设立必要性	产业化推动,工业化支撑,城镇化带动						
项目实施制度、措施	坚持规划先行,链式发展坚持龙头带动,引领发展						
项目实施计划	多层次多渠道开展针对性的人员培训,提高政府机关,电商企业,物流企业,创业青年和农民等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步推动产业跨越式发展,助力困鱼经济高质量发展			进一步推动产业跨越式发展,助力困鱼经济高质量发展			
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	品牌个数	≥10个	数量指标	品牌个数	≥10个
		质量指标	成果和报告质量	≥85%	质量指标	成果和报告质量	≥85%
		时效指标	项目完成时间	≥2023已完成	时效指标	项目完成时间	≥2023已完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	新增市场主体	≥15个	经济效益指标	新增市场主体	≥15个
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥2000人	社会效益指标	吸纳就业人数	≥2000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318150141

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，柳林县工业和信息化局[部门]共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县工业和信息化局[部门]使用的办公用房建筑总面积290平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县工业和信息化局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县工业和信息化局[部门]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

本部门根据柳财综【2023】482号文件执行

（二）其他

本部门无此项说明

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。