

柳林县工业和信息化局
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县工业和信息化局的主要职责是：

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

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决全县工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

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

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

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

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

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

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

(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

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

(十)负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

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

(十二)负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

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

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

(十四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

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

局机关股室：办公室（党建办公室）、综合股、运行股（服务

企业办公室）、商务股、招商引资股、国资股、民营经济促进股。

（二）人员构成

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县工业和信息化局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,432.61	一、一般公共服务支出	32	10,517.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,185.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,712.12
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,432.61	本年支出合计	58	19,432.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	19,432.68	总计	62	19,432.68

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,432.61	19,432.61					
201	一般公共服务支出	10,517.56	10,517.56					
20113	商贸事务	10,517.56	10,517.56					
2011301	行政运行	4,948.53	4,948.53					
2011399	其他商贸事务支出	5,569.03	5,569.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
20703	体育	0.93	0.93					
2070399	其他体育支出	0.93	0.93					
214	交通运输支出	17.00	17.00					
21405	邮政业支出	17.00	17.00					
2140599	其他邮政业支出	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7,185.00	7,185.00					
21507	国有资产监管	7,185.00	7,185.00					
2150799	其他国有资产监管支出	7,185.00	7,185.00					
216	商业服务业等支出	1,712.12	1,712.12					
21602	商业流通事务	712.72	712.72					
2160299	其他商业流通事务支出	712.72	712.72					
21699	其他商业服务业等支出	999.40	999.40					
2169999	其他商业服务业等支出	999.40	999.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门名称：柳林县工业和信息化局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,432.61	325.17	19,107.44			
201	一般公共服务支出	10,517.56	325.17	10,192.39			
20113	商贸事务	10,517.56	325.17	10,192.39			
2011301	行政运行	4,948.53	279.26	4,669.27			
2011399	其他商贸事务支出	5,569.03	45.90	5,523.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
20703	体育	0.93		0.93			
2070399	其他体育支出	0.93		0.93			
214	交通运输支出	17.00		17.00			
21405	邮政业支出	17.00		17.00			
2140599	其他邮政业支出	17.00		17.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,185.00		7,185.00			
21507	国有资产监管	7,185.00		7,185.00			
2150799	其他国有资产监管支出	7,185.00		7,185.00			
216	商业服务业等支出	1,712.12		1,712.12			
21602	商业流通事务	712.72		712.72			
2160299	其他商业流通事务支出	712.72		712.72			
21699	其他商业服务业等支出	999.40		999.40			
2169999	其他商业服务业等支出	999.40		999.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县工业和信息化局 2023年度

金额单位：
万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,432.61	一、一般公共服务支出	33	10,517.56	10,517.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.93	0.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17.00	17.00		
	14		十四、资源勘探工业信	46	7,185.00	7,185.00		

			息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,712.12	1,712.12		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,432.61	本年支出合计	59	19,432.61	19,432.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,432.61	总计	64	19,432.61	19,432.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,432.61	325.17	19,107.44
201	一般公共服务支出	10,517.56	325.17	10,192.39
20113	商贸事务	10,517.56	325.17	10,192.39
2011301	行政运行	4,948.53	279.26	4,669.27
2011399	其他商贸事务支出	5,569.03	45.90	5,523.12
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20703	体育	0.93		0.93
2070399	其他体育支出	0.93		0.93
214	交通运输支出	17.00		17.00
21405	邮政业支出	17.00		17.00
2140599	其他邮政业支出	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,185.00		7,185.00
21507	国有资产监管	7,185.00		7,185.00
2150799	其他国有资产监管支出	7,185.00		7,185.00
216	商业服务业等支出	1,712.12		1,712.12
21602	商业流通事务	712.72		712.72
2160299	其他商业流通事务支出	712.72		712.72
21699	其他商业服务业等支出	999.40		999.40
2169999	其他商业服务业等支出	999.40		999.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.10	302	商品和服务支出	29.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	104.91	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.16	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.61	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.97	31010	安置补助				
人员经费合计		296.10	公用经费合计								29.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县工业和信息化局2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县工业和信息化局2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县工业和信息化局

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2011. 51
货物	2	2. 53
工程	3	1998. 94
服务	4	10. 03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29. 07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19,432.68万元，支出总计19,432.68万元。与上年相比，收入总计增加12,096.22万元，增长164.88%，支出总计增加12,096.22万元，增长164.88%。主要原因是本年增加原因为股权投资增加，各类项目资金增加，中部引黄县域配套资本金注入7185万元，便民市政注册资本金2000万元、文投公司注入资本金1000万元、李志虎合同纠纷案件工程款1330万元、补缴国有企业职工养老金及滞纳金1019.06万元、李家湾光电园区泄洪渠道980万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,432.61万元，其中：
财政拨款收入19,432.61万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,432.61万元，其中：
基本支出325.17万元，占比1.67%；
项目支出19,107.44万元，占比98.33%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19,432.61万元，支出总计19,432.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,096.21万元，增长164.88%；财政拨款支出总计增加12,096.21万元，增长164.88%。主要原因是一般公共服务支出年初预算3214.52万元，支出决算数10517.56万元，完成年初预算的327%，较2022年决算增加5447.6398万，增长107.45%，增加原因用于国企改革社保经费、资本金注入等。文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算数0.93万元，完成年初预算的∞%，较2022年决算增加0.93万元，增长∞%，原因为体育消费券；交通运输支出年初预算0元，支出决算数17万元，完成年初预算的∞%，较2022年决算增加17万元，增长∞%，原因为空白乡镇邮局的维修费；资源勘探工业信息等支出年初预算数0元，支出决算数7185万元，完成年初预算的∞%，较2022年决算增加7175万元，增长∞%原因为中部引黄县域配套资金；商业服务业等支出年初预算1323.52万元，支出决算数1712.12万元，完成预算的129%。较2022年决算增加38.86万元，增长23%，增加原因为县域商业体系项目支

出。
。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出19,432.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,150.21万元，增长166.84%。主要原因是增加原因为股权投资增加，各类项目资金增加，中部引黄县域配套资本金注入7185万元，便民市政注册资本金2000万元、文投公司注入资本金1000万元、李志虎合同纠纷案件工程款1330万元、补缴国有企业职工养老金及滞纳金1019.06万元、李家湾光电园区泄洪渠道980万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,432.61万元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)10,517.56万元，占比54.12%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)0.93万元，占比0.00%；
- 交通运输支出(类)17.00万元，占比0.09%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)7,185.00万元，占比36.97%；
- 商业服务业等支出(类)1,712.12万元，占比8.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,192.66万元，支出决算19,432.61万元，完成年初预算的608.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算3214.52万元，支出决算数10517.56万元，完成年初预算的327%，较2022年决算增加5447.6398万元，增长107.45%，增加原因用于国企改革社保经费、资本金注入等。文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算数0.93万元，完成年初预算的∞%，较2022年决算增加0.93万元，增长∞%，原因为体育消费券；交通运输支出年初预算0元，支出决算数17万元，完成年初预算的∞%，较2022年决算增加17万元，增长∞%，原因为空白乡镇邮局维修费；资源勘探工业信息等支出年初预算数0元，支出决算数7185万元，完成年初预算的∞%，较2022年决算增加7175万元，增长∞%，原因为中部引黄县域配套资金；商业服务业等支出年初预算1323.52万元，支出决算数1712.12万元，完成预算的129%。较2022年决算增加38.86万元，增长23%，原因为县域商业体系项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出325.17万元，其中：

人员经费296.10万元，主要包括基本工资 104.91万元；津贴补贴 56.41万元；奖金 22.22万元；绩效工资 12.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.45万元；职业年金缴费11.46万元；职工基本医疗保险缴费 11.35万元；公务员医疗补助缴费 3.85万元；其他社会保障缴费0.39万元；住房公积金 25.6万元；其他工资福利支出 20.7万元；；

公用经费29.07万元，主要包括办公费 4.55万元；邮电费 0.5万元；差旅费11.6万元；福利费 6.61万元；公务用车运行维护费 2.08万元；其他交通费用 11.19万元；其他商品和

服务支出2.97万元；

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降3.26%，主要原因是：本年车辆维修维护费用相应减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降3.26%，主要原因是：本年车辆维修维护费用相应减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出2.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务用车用于平日工作应急保障，费用开支为燃油保险费维修费。。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出29.07万元，比2022年减少80.66万元，下降73.51%，主要原因本年无委托业务费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,011.51万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出1,998.94万元、政府采购服务支出10.03万元。政府采购授予中小企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县工业和信息化局（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目23个，共涉及资金19149.51万元，占单位项目支出总额的86%，其中一般公共预算项目支出10517.56万元、文化旅游体育与传媒支出0.93；交通运输支出17万元；资源勘探工业信息等支出7185万元；商业服务业等支出1712.12万元；组织开展了2023年度柳林县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评涉及资金19149.51万元对其中23个二级项目开展了评价，涉及资金19149.51万元，从评价结果来看，针对本年度项目绩效自评情况进行汇总，本年度决算中项目绩效自评总体优良，基本完成年初预算制定的预算绩效目标，预算执行率较好。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

爱心消费券项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目预算数为174.72万元，执行数为174.72万元，执行率为100%。吕梁亚华煤焦公司拆迁款372.86万元，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目预算数为372.86万元，执行数为372.86万元，执行率为100%。吕梁专家港专家休息室建设及东门周边环境整治费用500万元，项目绩效自评得分90分，项目预算数为500万，执行数为500万，执行率为100%。县文投公司注入资本金1000万元，项目绩效自评得分95分，项目预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率100%；中部引黄柳林县域配套工程资本金7185万元；项目绩效自评得分90%，执行率100%。本单位各项项目执行率均为95%以上。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标管理薄弱；二是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是科学设定绩效目标，强化绩

效管理意识；二是提升绩效管理水平。下一步改进措施：一是提高项目管理水平；二是提高日常管理能力，确保项目效益产生。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无需其他需要解释说明

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林人民市场安全消防等整治费						
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：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县人民市场建于上世纪90年代，当时由柳林县工商局负责筹建。建成后经政府批准向社会公开拍卖，市场内外95%的营业房产权已转卖给个人所有，剩余的20余间公房位置都在市场两外侧。市场30多年年久失修，各种水电暖管道等严重损坏，存在安全隐患。						
立项依据		柳财预【2023】234号 200万						
项目设立必要性		由于市场年久失修，存在安全隐患						
保证项目实施的制度、措施		加强安全消防意识、配备必要的消防设施和器材						
项目实施计划		认真做好排查，建立健全消防组织						
实施期目标					年度目标			
总体目标		把我们县人民市场改造美好					把我们县人民市场改造美好	
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	改造面积	≥2000平米	数量指标	改造面积	≥2000平米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	时效指标	开工目标完成率	≥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	改善市场环境	≥90%	社会效益指标	改善市场环境	≥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	群众对市场的满意度	≥90%	服务对象满意度	群众对市场的满	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		商贸改制六户企业生活费、养老金、滞纳金等						
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：		3,720,000		年度资金总额：		3,720,000	
	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		3,720,000		市县（区）财政资金		3,720,000	
	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。						
立项依据		柳财预【2023】234号文件						
项目设立必要性		按时发放下岗职工生活费，稳妥推进，逐步解决企业改制遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定						
保证项目实施的制度、措施		按时发放下岗职工生活费，稳妥推进，逐步解决企业改制遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定						
项目实施计划		一、六户企业生活费：142人1、百货公司53人×3/季度×4512/季（人）=717408元2、糖酒副食公司24人×3/季度×4512/季（人）=324864元3、食品公司21人×3/季度×4512/季（人）=284256元4、华亚枣业公司8人×3/季度×4512/季（人）=108288元5、佳德公司12人×3/季度×4512/季（人）=175680元6、药材公						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放下岗职工生活费，稳妥推进，逐步解决企业改制遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定			按时发放下岗职工生活费，稳妥推进，逐步解决企业改制遗留问题，做好信访维稳工作，确保社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥142人	数量指标	发放人数	≥142人	
		质量指标	发放标准	≥1880每人	质量指标	发放标准	≥1880每人	
		时效指标	资金发放及时性	≥100%	时效指标	资金发放及时性	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	通过发放生活费提高职工	≥95%	社会效益指标	通过发放生活费	≥95%	
		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	≥95%	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		转型发展、产业发展、大数据信息等工作经费					
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：		3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
	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		3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000		
	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、高红工业园区工作等都是今年本单位需开展的					
立项依据		柳财预【2023】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、国企改革的持续推进、加快结构调整，促进产业转型					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持稳中求进立足创新发展		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	≥2023年底	时效指标	完成时间	≥2023年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		爱心消费券省级项目资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[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:	1,092,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,092,000	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		坚持以人为本、为民服务、帮扶救济、立足于对特困群体予以特殊关爱、最大程度减少疫情影响,同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场					
立项依据		根据省长办公会议精神					
项目设立必要性		让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀					
保证项目实施的制度、措施		对于符合条件的每人发放1500元					
项目实施计划		根据实物发放来进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀						
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	爱心消费券发放总额	≥109.2万元	数量指标		
		质量指标	资金使用符合规定	≥95%	质量指标		
		时效指标	省级资金拨付及时性	≥100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	刺激消费拉动内需	提高90%	经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济回暖	≥90%	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	促进社会稳定	≥93%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	消费人群满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		爱心消费券市级项目资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[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：		655,200	年度资金总额：	655,200		
	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		655,200	市县（区）财政资金	655,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		坚持以人为本、为民服务、帮扶济困、立足于对特困群体予以特殊关爱、最大程度减少疫情影响，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场。					
立项依据		根据吕梁市财政局关于下达爱心消费券市级工作方案					
项目设立必要性		让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀					
保证项目实施的制度、措施		对于符合条件的每人发放1500元爱心消费券					
项目实施计划		以实物发放的形态					
实施期目标				年度目标			
总体目标		让困难群众切实感受到党和政府的关怀		让困难群众切实感受到党和政府的关怀			
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	爱心消费券发放总额	≥65.52万元	数量指标	爱心消费券发放	≥65.52万元
		质量指标	资金使用符合规定	≥95%	质量指标	资金使用符合规定	≥95%
		时效指标	市级资金拨付及时性	≥100%	时效指标	市级资金拨付及时性	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	刺激消费、拉动内需、繁荣市场	提高90%	经济效益指标	刺激消费、拉动内需、繁荣市场	提高90%
		社会效益指标	促进经济回暖	≥90%	社会效益指标	促进经济回暖	≥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	困难群众满意度	≥95%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第二轮晋享生活政府消费券					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县工业和信息化局		
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：	5,000,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了进一步激发市场活力，加速消费市场回暖，为促进形成强大的国内市场，构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑					
立项依据		柳财预37号文件					
项目设立必要性		根据山西省商务厅等19部门《关于印发’晋情消费 全晋乐购2023消费提振年行动计划’的通知》500万元					
保证项目实施的制度、措施		重点围绕餐饮住宿、超市、建材、成品油、家电、汽车等领域					
项目实施计划		谁消费补贴谁					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步激发市场活力，加速消费市场回暖，为促进形成强大的国内市场，构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消费券发放数量	≥80000张	数量指标		
		质量指标	消费券覆盖区域	100%	质量指标		
		时效指标	消费券发放时效	≥80%	时效指标		
		成本指标	消费补贴金额	≥500万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	实际带动消费额	≥90%	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	促进居民消费信心	≥90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县晋情消费券活动					
主管部门及代码		901-预算股[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：	5,000,000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	5,000,000		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步激发市场活力，加速消费市场回暖，为促进形成强大的国内市场，构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑					
立项依据		柳财预17号文件					
项目设立必要性		根据山西省商务厅等19部门《关于印发‘晋情消费 全晋乐购2023消费提振年行动计划’的通知》					
保证项目实施的制度、措施		重点围绕餐饮住宿、超市、建材、成品油、家电、汽车等领域					
项目实施计划		谁消费补贴谁					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步激发市场活力，加速消费市场回暖，为促进形成强大的国内市场，构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消费券发放数量	≥80000余张	数量指标		
		质量指标	消费券覆盖区域	100%全民覆盖	质量指标		
		时效指标	消费券发放时效	≥60%	时效指标		
		成本指标	消费补贴金额	≥500万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	实际带动消费额	≥90%	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	促进居民消费信心	≥90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县文投公司注入资本金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县工业和信息化局		
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：	10,000,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实今年县委工作会议做出的‘推动文旅融合发展，推动孟门-河口旅游景区一体化发展’和县政府工作报告中提出的实施西部大崛起战略，切实发挥好文化旅游产业在乡村振兴中的主力军作用，以文旅深度融合助推乡村振兴，为我县乡村振兴贡献立施力量。					
立项依据		柳财预【24】号					
项目设立必要性		全面加快推进乡村振兴项目的如期落地					
保证项目实施的制度、措施		重点打造三交镇三交村等七个乡村旅游重点村					
项目实施计划		重点打造三交镇三交村等七个乡村旅游重点村					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设和美乡村，保护传统村落，打造乡村振兴示范村。						
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	投入资本金	≥1000万	数量指标		
		质量指标	资金注入完成率	≥100%	质量指标		
		时效指标	资金到位率	≥100%	时效指标		
		成本指标	预算总成本控制	≥1000万	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资本保值率	≥100%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会贡献总额	≥90%	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	发展乡村文化旅游	≥90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	广大群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁专家港专家休息室建设及东门周边环境整治费用					
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
		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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		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1号楼北侧进行改造用于专家休息室建设，对园区东门周边环境整治开放					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保证日常运行，更好的完成上级接待任务					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算档案实施					
项目实施计划		计划在3个月内完成任务并投入使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过修建专家休息室更好的发挥吕梁专家港的职能，扩大其影响力			通过修建专家休息室更好的发挥吕梁专家港的职能，扩大其影响力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建休息室	≥90%	数量指标	修建休息室	≥90%
		质量指标	工程进度	≥50%	质量指标	工程进度	≥50%
		时效指标	资金拨付情况	≥90%	时效指标	资金拨付情况	≥90%
		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的发挥吕梁专家港的职能	≥90%	经济效益指标	通过修建专家休息室	≥90%
		社会效益指标	吸引更多的机会	≥90%	社会效益指标	吸引更多的机会	≥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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁亚华煤焦公司拆迁补偿及相关费用						
主管部门及代码		901-预算股[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：	3,728,600		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	3,728,600		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁亚华煤焦有限公司于2012年李家湾园区项目建设被拆迁，对该企业拆迁补偿经多次协商，未达成一致协议，走法律程序需付补偿款						
立项依据		柳财预17号文件 3782.86万元						
项目设立必要性		根据山西省高级人民法院民事判决书						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省高级人民法院民事判决书						
项目实施计划		严格按照判决书执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	加大对补偿款的使用							
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	拆迁带来的损失	≥80%	数量指标			
		质量指标	评估报告研究通过	≥100%	质量指标			
		时效指标	补偿款到位	≥90%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成土地征收，推进项目进度	≥88%	经济效益指标			
		社会效益指标	土地得到合理规划使用	≥90%	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	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

续前表

项目名称		乡村E镇启动资金	
主管部门及代码		073-柳林县工业和信息化局[项目]	实施单位 柳林县工业和信息化局
项目属性		延续性项目(阶段开展)	项目期 2年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000,000	年度资金总额: 4,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	20,000,000	省级财政资金 4,000,000
	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		为深入推动培育我县乡村E镇“链式”发展,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	
项目设立必要性		产业化推动,工业化支撑,城镇化带动。	
保证项目实施的制度、措施		坚持规划先行,链式发展坚持龙头引领,链式发展	
项目实施计划		多层次多渠道开展针对性的人员培训,通过政策机关,电商企业,物流企业,创业青年和农民等	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		便民公司注册资本金					
主管部门及代码		901-预算股[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：		20,000,000	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		20,000,000	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县便民市政公用设施投资有限公司成立于2015年10月，注册类型为有限责任公司，有县国资中心出资8000元成立，但一直未注资。近年来哦我县持续增加热点联产集中供热覆盖范围，其中集中供热二期项目建设及运营资金全部由县便民公司承担					
立项依据		柳财预字22号文件					
项目设立必要性		为保障县便民公司正常运转					
保证项目实施的制度、措施		为实现收支平衡					
项目实施计划		热电联产二期建设投资					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障县便民公司正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	注入资本金	≥2000万	数量指标		
		质量指标	百分百完成增资	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目持续时间	≥1年	时效指标		
		成本指标	增资成本	≥2000万	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	热电联产供热覆盖	≥100%	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	项目持续影响期	提高90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		商业零售企业奖励资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[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:	200,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年来新型商业业态发展迅猛,传统零售业销售额增速缓慢,根据市商务局关于拨付2023年市级商业零售企业分档奖励					
立项依据		柳财建【2023】717号					
项目设立必要性		引领我县消费市场					
保证项目实施的制度、措施		积极开拓各大市场、保持物价水平的稳定					
项目实施计划		积极开拓各大市场、保持物价水平的稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大力促进全县商业点的发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	零售总额增加率	提高15全吕梁市15%	数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标	奖补资金下达及时性	≥90%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动企业创收积极性	≥90%	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	大力促进零售业发展	≥88%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中部引黄柳林县县城配套工程资本金						
主管部门及代码		901-预算股[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：	40,000,000			年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0			省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	40,000,000			市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量2280千瓦；新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元，2023年预算下达4000万元						
立项依据		柳财字（47）号						
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水，同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要途径。						
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议，采取特许经营以股权投资模式进行投资、建设、运营。						
项目实施计划		1、供水零突破项目（2023年9月至2023年9月）。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设，于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工蓄水。3、柳林县供水二期工程（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障正常用水						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建调蓄水库	3座	数量指标			
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	按计划完成投资率	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	地表水供水能力	≤4780万立方	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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713152140		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中部引黄柳林县县城配套工程资本金					
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：	31,850,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	31,850,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		新建调蓄水库3座，总库容1222.3万m3（其中：康家庄调蓄库264万m3、成家庄调蓄库452万m3、复兴调蓄库506.3万m3）；新建泵站6座，总装机容量22280千瓦；新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元，2023年预算下达4000万元					
立项依据		柳财字（47）号					
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水，同时回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力；也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要途径					
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议，采取特许经营以股权合作模式进行投资、建设、运营。					
项目实施计划		1、供水零突破项目（2023年9月至2023年9月）。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设，于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年底开工，2025年底完工蓄水。3、柳林县供水二期工程（2023年12月至2025年12月）。本项目工程计划于2023年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障正常用水						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建调蓄水库	3座	数量指标		
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	按计划完成投资率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	地表水供水能力	≤4780万立方	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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152140		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁高新技术管委会律师服务费						
主管部门及代码		901-预算股[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：	4,568,700		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	4,568,700		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁亚华煤焦有限公司拆迁补偿再审改判律师服务费						
立项依据		柳财预字【24】号文件						
项目设立必要性		再审改判律师服务费						
保证项目实施的制度、措施		认真负责、及尽全力将原一、原二审判决改判						
项目实施计划		如再申请或发回重审后成功判决						
实施期目标					年度目标			
总体目标		认真负责、及尽全力将原一、原二审判决改判						
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	提供案件代理法律服务次数	> 22次		数量指标		
		质量指标	满足法律服务需求	≥ 98%		质量指标		
		时效指标	案件代理法律服务响应时间	≥ 90及时		时效指标		
		成本指标	法律费用项目总成本	≤ 500万		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保护县委县政府权益	≥ 100%		经济效益指标		
		社会效益指标	法律服务能力和水平的影响	提高90%		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	对法律服务满意度	≥ 90%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		李家湾光电子产业园区修筑泄洪渠资金						
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：	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）财政资金	10,000,000		市县（区）财政资金	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		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。						
立项依据		柳财预【2023】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		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。						
项目实施计划		根据2022年11月22日柳林县人民政府常务会议纪要第19次精神，李家湾园区修筑泄洪渠，经吕梁市水利勘测设计研究勘测。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		汛期将至，修筑泄洪				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	≥100%		质量指标	工程合格率	≥100%
		时效指标	完工时间	≥90%		时效指标	完工时间	≥90%
		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	≥95%		社会效益指标	提高群众安全感	≥95%
		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	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		李志虎建设工程合同纠纷案工程款							
主管部门及代码		901-预算股[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：		13,300,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		13,300,000		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		李志虎与柳林县人民政府建设工程施工合同纠纷一案，2023年12月15日，经吕梁市离市区人民法院主持，工信局代表县政府与李志虎达成和解协议，李志虎同意放弃321714.13，县政府需于2023年12月22日前一次性支付完成							
立项依据		柳财预字（59）号							
项目设立必要性		根据吕梁市离市区人民法院执行通知书							
保证项目实施的制度、措施		李志虎与柳林县人民政府建设工程施工合同纠纷一案，2023年12月15日，经吕梁市离市区人民法院主持，工信局代表县政府与李志虎达成和解协议，李志虎同意放弃321714.13，县政府需于2023年12月22日前一次性支付完成							
项目实施计划		根据吕梁市离市区人民法院执行通知书							
实施期目标					年度目标				
总体目标		法院出具结案书							
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	案件审核	≥11		数量指标			
		质量指标	满足法律服务需求	≥98%		质量指标			
		时效指标	财政拨款及时性	≥100%		时效指标			
		成本指标	法律项目总费用	≥1330万元		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保护县委县政府权益	≥90%		经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务能力和水平的影响	≥90%		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	关于此案件满意度	≥90%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林铝循环工业园区经费					
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：	200,000		年度资金总额：	200,000		
	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	200,000		市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财预【2023】234号文件铝循环工业园区管理委员会经费					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障园区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		费用报销					
项目实施计划		识别、准备、采购、实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障园区正常运转			保障园区正常运转			
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	所需办公经费金额	≥20万元	数量指标	所需办公经费金额	≥20万元
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	办公用品配送及时性	及时	时效指标	办公用品配送及时	及时
		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	保障园区项目正常运转	保障	社会效益指标	保障园区项目正常	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	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县电商示范园区发展资金						
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：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000		
		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	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县电商示范园是以引导电子商务及其服务企业集聚，助力传统产业企业转型升级，打造国内一流电子商务示范县和电子商务产业集群为目标的产业园						
立项依据		柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		落实创业扶持，推动我县经济发展						
保证项目实施的制度、措施		一、减免房租费用；二、补贴网络费用；三、稳定劳动就业关系						
项目实施计划		一、减免房租费用；二、补贴网络费用；三、稳定劳动就业关系						
实施期目标					年度目标			
总体目标	打造国内一流的电子商务示范县				打造国内一流的电子商务示范县			
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	办公面积	≥13000.30平米	数量指标	办公面积	≥13000.30平米	
		质量指标	提升办公场所质量	≥98%	质量指标	提升办公场所质量	≥98%	
		时效指标	补贴及时到位	≥100%	时效指标	补贴及时到位	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	b保障园区的正常运转提升配	≥100%	经济效益指标	b保障园区的正常运	≥100%	
		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	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补领国有企业职工养老保险金						
主管部门及代码		901-预算股[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:		10,159,400	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		10,159,400	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据我县企业改革需要和省委巡视巡察问题整改要求,续补领煤炭供销公司和县药材公司职工社会养老保险金						
立项依据		柳财字〔52〕号						
项目设立必要性		根据我县企业改革需要和省委巡视巡察问题整改要求						
保证项目实施的制度、措施		通过与社保中心沟通协调,认真核算						
项目实施计划		通过与社保中心沟通协调,认真核算						
实施期目标					年度目标			
总体目标		整改历史遗留问题						
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	涉及企业数量	2家	数量指标			
		质量指标	计划完成整改企业	2家	质量指标			
		时效指标	项目持续时间	≥1年	时效指标			
		成本指标	涉及整改资金	≥1015.00万元	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	提高县属企业形象	≥50%	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	县属企业满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		钉钉商务套件服务费和网络专线服务费						
主管部门及代码		901-预算股[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：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		258,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		解决柳林县人民政府在使用钉钉过程中遇到的各项问题的服务费						
立项依据		柳财予字52号						
项目设立必要性		解决柳林县人民政府在使用钉钉过程中遇到的各项问题的服务费						
保证项目实施的制度、措施		通讯录、智能考勤、人工服务、培训等						
项目实施计划		单位场景进行需求调研、提供考勤规则梳理、签到等						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障钉钉办公平台正常使用							
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	15	≥100%	数量指标			
		质量指标	维护系统	≥90%	质量指标			
		时效指标	处理问题及时性	≥85%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	网络技术服务促进电子化办公	≥88%	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			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	≥80%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		服务业发展资金						
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：	8,580,000		年度资金总额：	8,580,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	8,580,000		省级财政资金	8,580,000		
		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		建立完善县城统筹、县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。						
立项依据		《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县城商业建设行动的通知》						
项目设立必要性		主要用于支持县城商业建设行动						
保证项目实施的制度、措施		补齐县城商业基础设施短板、完善县乡村三级物流派送体系						
项目实施计划		改造乡镇商贸中心，向周边农村扩展服务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	乡镇有商贸中心，村村通快递				乡镇有商贸中心，村村通快递			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用乡镇	≥15个	数量指标	资金使用乡镇	≥15个	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	质量指标	资金使用合规性	≥100%	
		时效指标	资金执行率	≥80%	时效指标	资金执行率	≥80%	
		成本指标	项目建设成本	≥90%	成本指标	项目建设成本	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	带动农村消费，增加农民收入	提高90%	经济效益指标	带动农村消费，增加农民收入	提高90%	
		社会效益指标	对助力乡村振兴的影响	提高90%	社会效益指标	对助力乡村振兴的影响	提高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	获得资金支持乡镇满意度	≥88%	服务对象满意度	获得资金支持乡镇	≥88%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁市财政局关于调整下达2023年省级商务事业发展专项资金预算（电子商务等方向）的通知						
主管部门及代码		907—经济建设股[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：	10,000	年度资金总额：		0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		支持电商平台创新发展、支持网络零售企业扩大销售						
立项依据		柳财建【2023】636号						
项目设立必要性		支持脱贫人口增收						
保证项目实施的制度、措施		开展网络促销						
项目实施计划		支持电商平台创新发展、支持网络零售企业扩大销售						
实施期目标					年度目标			
总体目标		支持电商平台创新发展						
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	培育网络交易规模达到5亿平	≥1家		数量指标		
		质量指标	受惠企业项目支持方向	≥88%		质量指标		
		时效指标	资金下达及时性	≥90%		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动电子商务企业发展	≥90%		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				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	> 90%		服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152140

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		邮政分公司生产场地租赁费					
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：	472,000	年度资金总额：	472,000			
	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	472,000	市县（区）财政资金	472,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		邮政公司办公场地由县政府安排于2018年1月搬迁到青龙市民服务中心，但是因大楼不具备网运生产、投递作业及单身员工住宿条件，所以在狼嚎沟租赁了网运生产投递作业场地，在龙腾苑租赁了单身宿舍。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		根据柳林县人民政府与吕梁市邮政局签定的《柳林县邮政局生产办公房屋产权调换协议书》第二条第七款约定					
保证项目实施的制度、措施		柳林县邮政局生产办公楼产权置换补充协议和房屋租赁合同					
项目实施计划		确保完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保完成		确保完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	600平	数量指标	租赁建筑面积	600平
		质量指标	租赁服务质量合格	90%	质量指标	租赁服务质量合格	90%
		时效指标	作业场地和单身宿舍	3年	时效指标	作业场地和单身宿舍	3年
		成本指标	提供良好的履职基础	90%	成本指标	提供良好的履职基础	90%
	效益指标	经济效益指标	提高行政办事效率	3年	经济效益指标	提高行政办事效率	3年
		社会效益指标	提高良好的履职基础，服	100%	社会效益指标	提高良好的履职基础，服	100%
		生态效益指标	城市生态的调节	80%	生态效益指标	城市生态的调节	80%
		可持续影响指标	推动服务体系	100%	可持续影响指标	推动服务体系	100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138