

吉县工业和信息化局

2023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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
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.....	19
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.....	20
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1、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；研究提出实施办法并组织实施。

2、提出全县新型工业化发展战略和措施，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。

3、制定并组织实施全县工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范 and 标准。

4、监测分析全县经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。

5、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，组织实施国家、省、市、县用于工业和信息化财政性建设资金投资；按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)并组织实施。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、经济发展股、商贸流通股、综合股。

包括1个下属事业单位，为吉县中小企业服务中心。

人员情况：人员编制16人，其中：行政编制人数10人，事业编制人数6人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	819.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	46.21	46.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.46	10.27	19.19
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	578.24	578.24	
		十六、商业服务业等支出	562.30	162.30	400.00
		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	22.16	22.16	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		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	819.18	本年支出合计	1,238.36	819.18	419.19
上年结转	419.19	年终结转			
收入总计	1,238.36	支出总计	1,238.36	819.18	419.19

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县工业和信息化局

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		819.18	819.18					419.19
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21					
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21					
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91					
210	卫生健康支出	10.27	10.27					19.19
21004	公共卫生							19.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理							19.19
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
215	资源勘探工业信息等支出	578.24	578.24					
21502	制造业	339.70	339.70					
2150299	其他制造业支出	339.70	339.70					
21505	工业和信息产业监管	238.54	238.54					
2150501	行政运行	149.12	149.12					
2150550	事业运行	81.42	81.42					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	8.00					
216	商业服务业等支出	162.30	162.30					400.00
21602	商业流通事务	162.30	162.30					400.00
2160299	其他商业流通事务支出	162.30	162.30					400.00
221	住房保障支出	22.16	22.16					

22102	住房改革支出	22.16	22.16					
2210201	住房公积金	22.16	22.16					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,238.36	271.17	967.20
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
210	卫生健康支出	29.46	10.27	19.19
21004	公共卫生	19.19		19.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.19		19.19
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
215	资源勘探工业信息等支出	578.24	192.53	385.71
21502	制造业	339.70		339.70
2150299	其他制造业支出	339.70		339.70
21505	工业和信息产业监管	238.54	192.53	46.01
2150501	行政运行	149.12	111.11	38.01
2150550	事业运行	81.42	81.42	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	562.30		562.30
21602	商业流通事务	562.30		562.30
2160299	其他商业流通事务支出	562.30		562.30
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	22.16	22.16	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县工业和信息化局

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	819.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	46.21	46.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.46	29.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	578.24	578.24		
		十六、商业服务业等支出	562.30	562.30		
		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	22.16	22.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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	819.18	本年支出合计	1,238.36	1,238.36		
上年财政拨款结转	419.19	上年结转				
一、一般公共预算	419.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,238.36	支出总计	1,238.36	1,238.36		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		819.18	271.17	548.01
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
215	资源勘探工业信息等支出	578.24	192.53	385.71
21502	制造业	339.70		339.70
2150299	其他制造业支出	339.70		339.70
21505	工业和信息产业监管	238.54	192.53	46.01
2150501	行政运行	149.12	111.11	38.01
2150550	事业运行	81.42	81.42	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	162.30		162.30
21602	商业流通事务	162.30		162.30
2160299	其他商业流通事务支出	162.30		162.30
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	22.16	22.16	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		271.17	248.32	22.85
工资福利支出		227.30	227.30	
基本工资	工资奖金津补贴	51.08	51.08	
基本工资	工资福利支出	40.80	40.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.90	31.90	
津贴补贴	工资福利支出	6.78	6.78	
奖金	工资奖金津补贴	7.59	7.59	
奖金	工资福利支出	1.35	1.35	
绩效工资	工资福利支出	25.78	25.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.61	13.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.30	11.30	
职业年金缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.43	5.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.70	4.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	住房公积金	12.93	12.93	
住房公积金	工资福利支出	9.23	9.23	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.51	1.51	
商品和服务支出		21.25		21.25
办公费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.65		0.65
差旅费	办公经费	0.60		0.60
公务接待费	公务接待费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	0.60		0.60
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.22		1.22
福利费	办公经费	4.26		4.26
其他交通费用	办公经费	7.77		7.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		21.02	21.02	
退休费	离退休费	21.02	21.02	
资本性支出		1.60		1.60
办公设备购置	设备购置	1.60		1.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局 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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21502	制造业	0.00	21502	制造业		0.00	0.00
2150299	其他制造业支出		2150299	其他制造业支出			
21505	工业和信息产业监管	0.00	21505	工业和信息产业监管		0.00	0.00
2150501	行政运行		2150501	行政运行			
2150550	事业运行		2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出		2150599	其他工业和信息产业监管支出			
216	商业服务业等支出	0.00	216	商业服务业等支出		0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	21602	商业流通事务		0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县工业和信息化局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.15	0.15		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.85	22.85		
吉县工业和信息化局	22.85	22.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县工业和信息化局

单位：万元

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

注：本表无数据

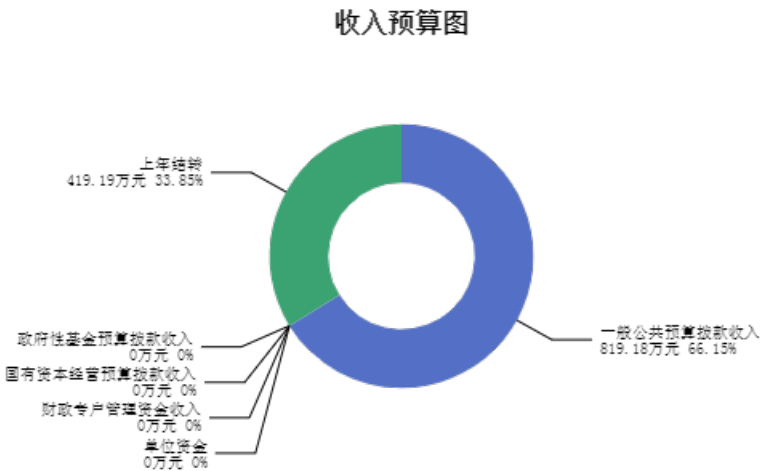
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,238.36万元，其中：本年收入819.18万元，上年结转419.19万元，比上年增加939.35万元，增加314.15%，主要原因是乡村e镇项目结转400万元；根据工作目标新增吉县新材料与防护技术研究中心建设项目339.7万元；“爱心消费券”项目资金162.3万元；本年部门预算支出总计1,238.36万元，其中：本年预算安排819.18万元，上年结转419.19万元，比上年增加939.35万元，增加314.15%，主要原因是乡村e镇项目结转400万元；根据工作目标新增吉县新材料与防护技术研究中心建设项目339.7万元；“爱心消费券”项目资金162.3万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,238.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入819.18万元，占66.15%；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0万元，占0%；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419.19万元，占33.85%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1238.36万元，其中：基本支出271.17万元，占21.90%；项目支出967.2万元，占78.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,238.36万元。收入为一般公共预算拨款1,238.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入819.18万元，上年结转收入419.19万元。支出包括：社会保障和就业支出46.21万元、卫生健康支出29.46万元、资源勘探工业信息等支出578.24万元、商业服务业等支出562.30万元、住房保障支出22.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

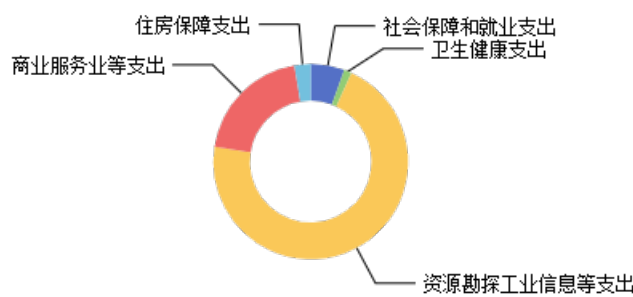
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款819.18万元,比上年增加520.17万元 , 增加173.96%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款819.18万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.21万元，占5.64%；卫生健康支出10.27万元，占1.25%；资源勘探工业信息等支出578.24万元，占70.59%；商业服务业等支出162.30万元，占19.81%；住房保障支出22.16万元，占2.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 271.17万元，其中：

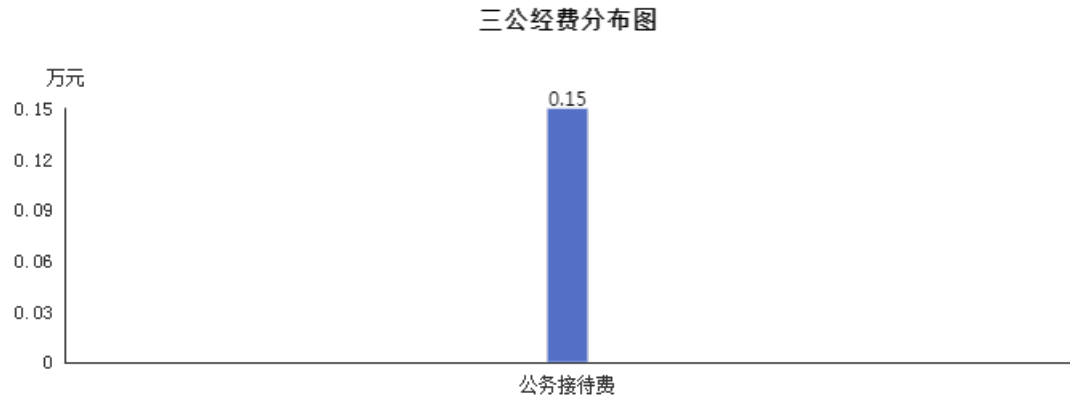
人员经费248.32万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费22.85万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.15万元比2022年同口径减少 1.85万元，主要原因是积极响应“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.15万元与上年相比预算数减少1.85万元；公务用车运行维护费0万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算22.85万元，比2022年20.01万元增加2.84万元，增加14.19%，原因为2023年日常公用经费测算标准增加，原来列入单位运转经费的资金相应编制到日常公用经费，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额2.04万元。其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县工业和信息化局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款964.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

以下为我单位项目支出绩效目标情况

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年省级财政新冠肺炎疫情防控补助资金(采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资)(临财社【2022】238号结转)							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
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:		191,883.98		年度资金总额:		191,883.98	
		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		191,883.98	
		市县(区)财政资金		191,883.98		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		因疫情防控工作需要,采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资							
立项依据		《关于采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资的请示》(吉物资专请示【2022】14号)							
项目设立必要性		采购疫情防控物资,保障人民生命健康安全							
保证项目实施的制度、措施		依据财政评审价格进行采购							
项目实施计划		采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资共计191883.98元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资共计191883.98元						采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资共计191883.98元	
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	医用外科口罩	30000个	数量指标	医用外科口罩	30000个		
			防护服	1350套		防护服	1350套		
		质量指标	产品验收合格率	100%	质量指标	产品验收合格率	100%		
			时效指标	采购时间		2023年	时效指标	采购时间	2023年
		成本指标	医用外科口罩单价	0.5元/个	成本指标	医用外科口罩单价	0.5元/个		
			防护服单价	80元/个		防护服单价	80元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升我县疫情防控水平	提升	社会效益指标	提升我县疫情防控水平	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	县医疗集团满意度	≥90%	服务对象满意度	县医疗集团满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	闫宁	联系电话:	15735104795	填报日期:	20230131154921		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年乡村e镇启动资金(吉县车城电商e镇建设)(晋财资环【2022】61号结转)							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
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:		4,000,000		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		4,000,000		省级财政资金		4,000,000	
		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		为助力乡村振兴,实施市场主体倍增工程,我们依托现有电商形成的优势,以吉县电子商务进农村综合示范项目为载体,全方位推动吉县电子商务再上新台阶。根据省商务厅、财政厅、乡村振兴局关于培育乡村e镇工作部署及乡村e镇建设有关政策要求制定吉县乡村e镇发展规划。							
立项依据		根据省商务厅、财政厅、乡村振兴局关于培育乡村e镇工作部署及乡村e镇建设有关政策要求制定吉县乡村e镇发展规划。							
项目设立必要性		按照省委全方位推动高质量发展的目标要求,坚持以人民为中心的发展理念,充分发挥市场在资源配置中决定性作用,更好发挥政府作用,因地制宜,实事求是,建设市场主体集聚平台载体。							
保证项目实施的制度、措施		《吉县人民政府办公室关于印发吉县培育乡村e镇工作实施方案的通知》(吉政办发【2022】19号)							
项目实施计划		吉县乡村e镇建设总投资月人民币1.2亿元。依托吉县苹果云平台优化发展苹果产业链,集中优势资源发展苹果深加工企业、引导拓宽苹果上行销售渠道、完善配套服务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		吉县乡村e镇建设总投资月人民币1.2亿元。依托吉县苹果云平台优化发展苹果产业链,集中优势资源发展苹果深加工企业、引导拓宽苹果上行销售渠道、完善配套服务				吉县乡村e镇建设总投资月人民币1.2亿元。依托吉县苹果云平台优化发展苹果产业链,集中优势资源发展苹果深加工企业、引导拓宽苹果上行销售渠道、完善配套服务			
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	新增市场主体	≥15个	数量指标	新增市场主体	≥15个		
			新增电商企业	≥10个		新增电商企业	≥10个		
			新增电商研发机构	≥1个		新增电商研发机	≥1个		
		质量指标	培育规划目标完成率	≥80%	质量指标	培育规划目标完	≥80%		
		时效指标	项目期限	2023年11月以前	时效指标	项目期限	2023年11月以前		
	成本指标	总投资额	1.2亿元	成本指标	总投资额	1.2亿元			
	效益指标	经济效益指标	2023年总产值增长率	≥29.4%	经济效益指标	2023年总产值增	≥29.4%		
		社会效益指标	2023年吸纳就业人数增长	≥120%	社会效益指标	2023年吸纳就业	≥120%		
		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%	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	闫宁	联系电话:	15735104795	填报日期:	20230131160140		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县2023年特困群众和易返贫致贫人员“爱心消费券”县级垫付资金							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
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：		1,298,400		年度资金总额：		1,298,400	
		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		1,298,400		市县（区）财政资金		1,298,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全省登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”							
立项依据		《关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费【2022】256号）							
项目设立必要性		对困难群众予以特殊关爱，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，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		《关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费【2022】256号）							
项目实施计划		为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”						为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”	
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”发放人员	1082人		数量指标	“爱心消费券”	1082人	
		质量指标	发放标准符合率	100%		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1月21日前		时效指标	发放时间	2023年1月21日前	
		成本指标	“爱心消费券”县级垫付	1298400元		成本指标	“爱心消费券”	1298400元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升		社会效益指标	提升困难群众生	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	困难群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	困难群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	闫宁	联系电话：	15735104795	填报日期：	20230118112443		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县2023年特困群众和易返贫致贫人员“爱心消费券”县级配套资金							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
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：		324,600		年度资金总额：		324,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		324,600		市县（区）财政资金		324,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全省登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”							
立项依据		《关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费【2022】256号）							
项目设立必要性		对困难群众予以特殊关爱，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，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		《关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费【2022】256号）							
项目实施计划		为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”						为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”	
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”发放人员	1082人		数量指标	“爱心消费券”	1082人	
		质量指标	发放标准符合率	100%		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1月21日前		时效指标	发放时间	2023年1月21日前	
		成本指标	“爱心消费券”县级配套	324600元		成本指标	“爱心消费券”	324600元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升		社会效益指标	提升困难群众	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	困难群众满意度	≥90%		服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	闫宁	联系电话：		15735104795	填报日期：	20230118110357	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县新材料与防护技术研究中心建设项目							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
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：		3,397,000		年度资金总额：		3,397,000	
		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		3,397,000		市县（区）财政资金		3,397,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在新能源产业高速发展下，吉县响应国家号召，依托丰富风能、光能、煤层气资源，大力发展新能源，带动县区域经济发展，促进群众就业增收。吉县新材料与防护技术研究中心，联动黄河流域黄土高原，聚焦风电、光伏、氢能、地热等领域的科技问题，产业需求，开展前沿科学理论与应用基础研究，并围绕核心技							
立项依据		《吉县工业和信息化局关于“吉县新材料与防护技术研究中心”经费问题的请示》							
项目设立必要性		在先进材料防护技术方面取得前沿科技成果，服务国家重大工程需求和吉县经济发展，通过持续研发，打造吉县科技创新高地，成为吉县科研名片，进一步新人才回流。							
保证项目实施的制度、措施		依据县委县政府批示实施							
项目实施计划		引进“吉县新材料与防护技术研究中心”入驻吉县农村集体经济产业项目孵化基地，共投资339.7万元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		引进“吉县新材料与防护技术研究中心”入驻吉县农村集体经济产业项目孵化基地，共投资339.7万元				引进“吉县新材料与防护技术研究中心”入驻吉县农村集体经济产业项目孵化基地，共投资339.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目建设总建筑面积	240平方米	数量指标	项目建设总建筑面积	240平方米		
			材料制备费用	30.6万元		材料制备费用	30.6万元		
			器材购置费用	129.7万元		器材购置费用	129.7万元		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目建成时间	2025年以前	时效指标	项目建成时间	2025年以前		
		成本指标	设备器材类	129.7万元	成本指标	设备器材类	129.7万元		
			中心运营费用	60万元		中心运营费用	60万元		
			技术开发费用	100万元		技术开发费用	100万元		
	效益指标	经济效益指标	直接或间接产生经济效益	≥2亿元	经济效益指标	直接或间接产生经济效益	≥2亿元		
		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	山西吉美科创产业园管理	≥90%	服务对象满意度	山西吉美科创产	≥90%			
负责人：		经办人：	闫宁	联系电话：	15735104795	填报日期：	20221222160533		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		入企服务工作经费							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		240,000		年度资金总额：		80,000	
		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		240,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县入企服务办公室设在工信局，县工信局一直开展入企服务常态化工作，单位无公车，现需入企服务运行及印制宣传资料经费							
立项依据		吉工信请示【2021】21号、财政资金审批表							
项目设立必要性		单位无公车，每次入企宣传政策都需要采取租车方式，为确保入企服务工作顺利开展，需申请资金							
保证项目实施的制度、措施		与租车公司签订相应租车合同，按标准执行；印刷宣传页，按规定走政府集中采购手续							
项目实施计划		定期进行入企服务工作，检查安全。印制并发放相应的政策宣传资料，帮助企业得到更好的发展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		定期进行入企服务工作，检查安全。印制并发放相应的政策宣传资料，帮助企业得到更好的发展。					定期进行入企服务工作，检查安全。印制并发放相应的政策宣传资料，帮助企业得到更好的发展。		
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	入企服务工作次数	≥30次	数量指标	入企服务工作次数	≥30次		
		质量指标	企业运行安全性	提升	质量指标	企业运行安全性	提升		
		时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟/次	时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟/次		
		成本指标	入企服务工作经费	8万元/年	成本指标	入企服务工作经费	8万元/年		
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	增长	经济效益指标	促进企业经济增长	增长		
		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	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	闫宁	联系电话：	15735104795	填报日期：	20221212082526		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退役军人工资和社保缴费							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		777,738		年度资金总额：		259,246	
		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		777,738		市县（区）财政资金		259,246	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府政策，提供退役军人公益岗							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		安置县退役军人							
保证项目实施的制度、措施		依据人社局工资标准进行工资发放及社保缴纳							
项目实施计划		每月按时发放退役军人工资，按时足额缴纳社保							
实施期目标						年度目标			
总体目标		每月按时发放退役军人工资，按时足额缴纳社保						每月按时发放退役军人工资，按时足额缴纳社保	
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	单位退役军人数量	8人		数量指标	单位退役军人数量	8人	
		质量指标	人社局发放标准符合率	100%		质量指标	人社局发放标准	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	退役军人工资标准	1760元/人/月		成本指标	退役军人工资标准	1760元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人就业率	提升		社会效益指标	提升退役军人就	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	退役军人满意度	≥95%		服务对象满意度指	退役军人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	闫宁	联系电话：		15735104795	填报日期：	20221212085440	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		104,544		年度资金总额:		34,848	
		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		104,544		市、县(区)财政资金		34,848	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为单位已故干部配偶提供遗属补助							
立项依据		根据人社局政策执行							
项目设立必要性		适当为已故干部配偶提供生活补助							
保证项目实施的制度、措施		根据人社局政策执行							
项目实施计划		每月按时发放遗属补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		每月按时发放遗属补助					每月按时发放遗属补助		
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	单位享受遗属补助人数	6人	数量指标	单位享受遗属补助人数	6人		
		质量指标	人社局发放标准符合率	100%	质量指标	人社局发放标准	100%		
		时效指标	每月发放时间	每月15日前	时效指标	每月发放时间	每月15日前		
		成本指标	遗属补助发放金额	484元/人/月	成本指标	遗属补助发放金额	484元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升遗属补助人员	提升	社会效益指标	提升遗属补助人员	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	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:	闫宁	联系电话:	15735104795	填报日期:	20221212084222		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务费用							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局		实施单位		吉县工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		186,000		年度资金总额：		62,000	
		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		186,000		市县（区）财政资金		62,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县工业和信息化局2021年机构改革时，原股级事业单位和执法队撤并，造成工作人员减少，但职能还保留。承担恭喜局、国资局、商务局、民营经济发展的部门综合职能。为确保各项工作顺利开展，现申请增加4项部门政府购买服务。							
立项依据		《关于申请增加部门政府购买服务的请示》（吉工信请示【2022】23号）							
项目设立必要性		为确保各项工作顺利开展，现申请增加4项部门政府购买服务。							
保证项目实施的制度、措施		关于转发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批、第二批）的通知（吉财发【2022】6号）							
项目实施计划		增加4项部门政府购买服务，共计经费62000元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		增加4项部门政府购买服务，共计经费62000元					增加4项部门政府购买服务，共计经费62000元		
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	部门政府购买服务数量	4项	数量指标	部门政府购买服	4项		
		质量指标	符合财政局购买服务要求	符合	质量指标	符合财政局购买	符合		
		时效指标	部门政府购买服务委托时	长期委托	时效指标	部门政府购买服	长期委托		
		成本指标	部门政府购买服务资金	62000元/年	成本指标	部门政府购买服	62000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升工信局工作质量	提升	社会效益指标	提升工信局工作	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	被服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	被服务企业满意	≥90%		
负责人：		经办人：	闫宁	联系电话：	15735104795	填报日期：	20221212113005		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。