

泽州县工业和信息化局

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..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 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）..... | 12 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 16 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 17 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 18 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 19 |
| 二、收入预算情况说明..... | 19 |
| 三、支出预算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 九、政府采购情况..... | 21 |
| 十、绩效管理情况..... | 21 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 43 |
| 十二、其他说明..... | 43 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 43 |
| (二) 其他..... | 43 |
| 第四部分 名词解释..... | 44 |

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草全县工业和信息化相关政策并组织实施；监测分析全县工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出政策建议；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；负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作；根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类、文化类企业）的国有资产，加强企业国有资产的管理工作；拟定全县贸易发展规划；负责全县对外经济合作工作；负责全县对外援助工作；承担部门职能范围内的安全生产监督管理职责。

二、机构设置情况

我局下属2个独立编制的事业单位。全额事业编2个，即泽州县大数据服务中心和泽州县商务发展服务中心。

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：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 7747.51 | 一、一般公共服务支出 | 7280.95 | 7280.95 | |
| 二、政府性基金预算 | 500.00 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 62.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 134.26 | 134.26 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 536.97 | 536.97 | |
| | | 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 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 754.45 | 154.13 | 600.32 |
| | | 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 | 85.53 | 85.53 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 62.00 | 62.00 | |
| | | 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 | 8309.51 | 本年支出合计 | 8909.83 | 8309.51 | 600.32 |
| 上年结转 | 600.32 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 8909.83 | 支出总计 | 8909.83 | 8309.51 | 600.32 |

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县工业和信息化局

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 | | 8309.51 | 7747.51 | 500.00 | 62.00 | | | 600.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7280.95 | 7280.95 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 7278.80 | 7278.80 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 876.80 | 876.80 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6402.00 | 6402.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.26 | 134.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.26 | 134.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.75 | 44.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.13 | 14.13 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 536.97 | 36.97 | 500.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 36.97 | 36.97 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.97 | 36.97 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 154.13 | 154.13 | | | | | 600.32 |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | | | | 200.32 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | | | | 200.32 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 154.13 | 154.13 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 154.13 | 154.13 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | | | | 400.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | | | | 400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.53 | 85.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.53 | 85.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.53 | 85.53 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 62.00 | | | 62.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 62.00 | | | 62.00 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 62.00 | | | 62.00 | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 8909.83 | 1142.26 | 7767.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7280.95 | 876.80 | 6404.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.15 | | 2.15 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 20113 | 商贸事务 | 7278.80 | 876.80 | 6402.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 876.80 | 876.80 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6402.00 | | 6402.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.26 | 134.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.26 | 134.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.75 | 44.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.13 | 14.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 536.97 | | 536.97 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 36.97 | | 36.97 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.97 | | 36.97 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 754.45 | | 754.45 |
| 21602 | 商业流通事务 | 200.32 | | 200.32 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200.32 | | 200.32 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 154.13 | | 154.13 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 154.13 | | 154.13 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.53 | 85.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.53 | 85.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.53 | 85.53 | |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------|--|-------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 62.00 | | 62.00 |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县工业和信息化局

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 | 7747.51 | 一、一般公共服务支出 | 7280.95 | 7280.95 | | |
| 二、政府性基金预算 | 500.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 62.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 134.26 | 134.26 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 536.97 | 36.97 | 500.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 754.45 | 754.45 | | |
| | | 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 | 85.53 | 85.53 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 62.00 | | | 62.00 |
| | | 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 | 8309.51 | 本年支出合计 | 8909.83 | 8347.83 | 500.00 | 62.00 |
| 上年财政拨款结转 | 600.32 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 600.32 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8909.83 | 支出总计 | 8909.83 | 8347.83 | 500.00 | 62.00 |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7747.51 | 1142.26 | 6605.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7280.95 | 876.80 | 6404.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.15 | | 2.15 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 20113 | 商贸事务 | 7278.80 | 876.80 | 6402.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 876.80 | 876.80 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6402.00 | | 6402.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.26 | 134.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.26 | 134.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.75 | 44.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.13 | 14.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 36.97 | | 36.97 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 36.97 | | 36.97 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 36.97 | | 36.97 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 154.13 | | 154.13 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 154.13 | | 154.13 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 154.13 | | 154.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.53 | 85.53 | |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 85.53 | 85.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.53 | 85.53 | |
| 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：泽州县工业和信息化局

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 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1142.26 | 1028.00 | 114.27 |
| 工资福利支出 | | 888.93 | 888.93 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 285.77 | 285.77 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 79.53 | 79.53 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 68.07 | 68.07 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 188.11 | 188.11 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 89.51 | 89.51 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 44.75 | 44.75 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 30.61 | 30.61 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 14.13 | 14.13 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 85.53 | 85.53 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 商品和服务支出 | | 114.27 | | 114.27 |
| 办公费 | 办公经费 | 29.00 | | 29.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 会议费 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 培训费 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 12.32 | | 12.32 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 13.95 | | 13.95 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 139.06 | 139.06 | |
| 退休费 | 离退休费 | 116.62 | 116.62 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 15.28 | 15.28 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 7.16 | 7.16 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县工业和信息化局

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 | | 500.00 |
| 103 | 非税收入 | 500.00 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 500.00 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 500.00 |

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| 合计 | | 500.00 | | 500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 |

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：泽州县工业和信息化局

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 | | 62.00 | | | 62.00 | | 62.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 62.00 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 62.00 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 62.00 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 62.00 | | 62.00 |

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：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 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 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 114.27 | 114.27 | | |
| 泽州县工业和信息化局 | 114.27 | 114.27 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 泽州县工业和信息化局 | 7167.25 | 6605.25 | 500.00 | 62.00 | | |
| 泽州县工业和信息化局 | 7167.25 | 6605.25 | 500.00 | 62.00 | | |
| 医药物资储备管理费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 商业市场发展业务经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 泽州县专业镇发展专项资金 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 国资国企在线监管系统建设经费 | 25.50 | 25.50 | | | | |
| 县域商业体系建设及促进消费升级资金 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 乡村振兴驻村工作队专项柳口镇南庄村 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 化工园区整治提升经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 国企改制工作经费 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 晋城市丹河天云智慧科技有限公司注册资本金 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 国内外贸易展会参展经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 电子商务发展资金 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 企业工委工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2023年度泽州县重点产业链技术改造专项资金 | 5000.00 | 5000.00 | | | | |
| 省级外经贸发展专项资金(市县) | 151.00 | 151.00 | | | | |
| 泽州县天瑞产业运营平台有限公司注册资本金 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 2024年两节方阵巡游活动经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 提前下达2024年中央外经贸资金预算（提升国际化经营能力） | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 盛谷粮油集团金村、高都等13家粮油公司库房维修改造工程 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | 62.00 | | | 62.00 | | |
| 提前下达2024年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 36.97 | 36.97 | | | | |
| 遗属补助 | 2.15 | 2.15 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县工业和信息化局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|--------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 泽州县工业和信息化局 | 600.32 | 600.32 | | |
| 泽州县工业和信息化局 | 600.32 | 600.32 | | |
| 省级2023年乡村e镇(第一批)资金 | 76.00 | 76.00 | | |
| 2023年度市级乡村e镇专项资金 | 124.32 | 124.32 | | |
| 省级2023年乡村e镇资金（第二批） | 400.00 | 400.00 | | |

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年度泽州县工业和信息化局预算收入总计8,909.83万元，其中：本年收入8,309.51万元，上年结转600.32万元，比上年减少70426.02万元，下降88.77%，主要原因是减少了各国有企业资本金。；本年部门预算支出总计8,909.83万元，其中：本年预算安排8,309.51万元，上年结转600.32万元，比上年减少70426.02万元，下降88.77%，主要原因是减少了各国有企业资本金。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县工业和信息化局预算收入8,909.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,747.51万元，占86.95%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占5.61%；国有资本经营预算拨款收入62.00万元，占0.70%；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600.32万元，占6.74%。

三、支出预算情况说明

2024年度泽州县工业和信息化局支出预算8909.83万元，其中：基本支出1142.26万元，占12.82%；项目支出7767.57万元，占87.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县工业和信息化局财政拨款收支总预算8,909.83万元。其中：一般公共预算拨款8,347.83万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款62.00万元。其中：当年拨款收入8,309.51万元，上年结转收入600.32万元。支出包括：一般公共服务支出7,280.95万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出134.26万元、卫生健康支出45.68万元、城乡社区支出536.97万元、商业服务业等支出754.45万元、住房保障支出85.53万元、国有资本经营预算支出62.00万元等。

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 年度泽州县工业和信息化局一般公共预算当年支出7,747.51万元,比上年减少69158.41万元 , 下降89.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县工业和信息化局一般公共预算当年支出7,747.51万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出7,280.95万元, 占93.98%; 文化旅游体育与传媒支出10.00万元, 占0.13%; 社会保障和就业支出134.26万元, 占1.73%; 卫生健康支出45.68万元, 占0.59%; 城乡社区支出36.97万元, 占0.48%; 商业服务业等支出154.13万元, 占1.99%; 住房保障支出85.53万元, 占1.10%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度泽州县工业和信息化局一般公共预算安排基本支出 1,142.26万元, 其中:

人员经费 1,028.00万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费114.27万元, 主要包括: 会议费、邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属包括泽州县工业和信息化局1家行政、下属未独立核算的泽州县大数据服务中心、泽州县商务发展服务中心2家事业单位, 机关运行经费财政拨款预算114.27万元, 比2023年预算减少3.45万元, 下降2.9%, 原因是我单位去年人员

退休，今年公用经费预算支出减少。

九、政府采购情况

2024年泽州县工业和信息化局政府采购预算总额6.98万元。其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

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8909.83万元，其中基本支出1142.26万元，项目支出7767.57万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年泽州县工业和信息化局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额7,167.32万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.15万元；特定目标类项目20个，涉及金额7,165.12万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额7,167.32万元，占部门（单位）项目支出总额的92.3%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.15万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额7,165.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|--------|-----------|---|------|--------|--|
| 项目名称 | | 遗属补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 21,472 | | 年度资金总额: | | 21,472 | |
| | | 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 | | 21,472 | | 市县(区)财政资金 | | 21,472 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知》(泽退役军人发[2023]25号)文件精神,我局预算两人遗属补助,标准为568元*2人*12月=13632元,取暖费3920元*2人=7840元,合计21472元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知》(泽退役军人发[2023]25号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1.减轻了国家机关事业单位工作人员死亡后家庭的经济负担,达到了以人为本的目标。2.体现了党和国家对干部职工的关心,在一定程度上稳定了干部职工的队伍。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证专款专用,及时发放到位。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 遗属补助每月进行发放,取暖费年底进行发放。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 及时发放到位,发放遗属补助减轻了国家机关事业单位工作人员死亡后家庭的经济负担,达到了以人为本的目标,体现了党和国家对干部职工的关心,在一定程度上稳定了干部职工的队伍。 | | | | 及时发放到位,发放遗属补助减轻了国家机关事业单位工作人员死亡后家庭的经济负担,达到了以人为本的目标,体现了党和国家对干部职工的关心,在一定程度上稳定了干部职工的队伍。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助人数 | 2人 | 数量指标 | 遗属补助人数 | 2人 | | |
| | | | 取暖费发放人数 | 2人 | | 取暖费发放人数 | 2人 | | |
| | | 质量指标 | 领取补助人员资格符合率 | 100% | 质量指标 | 领取补助人员资格符合率 | 100% | | |
| | | | 补助发放达标率 | 100% | | 补助发放达标率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 发放完成时间 | 2024年12月 | 时效指标 | 发放完成时间 | 2024年12月 | | | |
| | 成本指标 | 遗属补助发放标准 | 568元/人/月 | 成本指标 | 遗属补助发放标准 | 568元/人/月 | | | |
| | | 取暖费发放标准 | 3920元/人/年 | | 取暖费发放标准 | 3920元/人/年 | | | |
| | | 社会效益指标 | 体现党和国家对干部职工的关心 | 体现 | 社会效益指标 | 体现党和国家对干部职工的关心 | 体现 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取遗属补助人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 领取遗属补助人员满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------------------|---|---------|------------------------|-------|
| 项目名称 | | 2024年两节方阵巡游活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | |
| 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: | 100,000 | | 年度资金总额: | 100,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2024年“两节”期间系列文化活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心,贴近实际、贴近生活、贴近群众,组织开展具有地方特色、群众喜闻乐见、便于群众参与的文化活动,唱响主旋律,弘扬社会主义核心价值观,营造欢乐祥和的节日氛围,为推动古韵泽州全方位高质量发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。元宵节期间,由县七大口牵头组织7支方阵队,每支队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计,内容要充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。预算安排10万元用于政府口方阵巡游活动经费。根据县委宣传部申请2024年元旦春节期间社会文化活动经费的请示,预算我单位方阵巡游活动经费10万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 县委、县政府《关于开展好2024年元旦、春节期间文化活动的通知》县委宣传部申请2024年元旦春节期间社会文化活动经费的请示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,进一步丰富全县人民“两节”期间的精神文化生活,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,开展2024年“两节”期间系列文化活动。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据县委、县政府《关于开展好2024年元旦、春节期间文化活动的通知》和《泽州县2024年元旦、春节期间文化活动实施细则》保证项目顺利开展。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 两节期间,由县七大口牵头组织7支方阵队,每支队伍不少于100人,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。方阵形式、队形、内容由各口自行编排设计,内容要充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 两节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。 | | 两节期间,组织不少于100人的巡游方阵,在丹河新城指定区域进行方阵展示巡游活动。充分体现本行业属性特点,能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | ≥100人 | 数量指标 | 参加人数 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 活动符合率 | 100% | 质量指标 | 活动符合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 两节期间 | 时效指标 | 活动时间 | 两节期间 |
| | | 成本指标 | 活动成本 | ≤10万元 | 成本指标 | 活动成本 | ≤10万元 |
| | | 社会效益指标 | 展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌 | 展示 | 社会效益指标 | 展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌 | 展示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 泽州县天瑞产业运营平台有限公司注册资本金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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 | | 山西太行云商科技有限公司成立于2023年3月24日,注册资本5000万元,主营业务为在线数据库处理与交易处理业务(经营类电子商务)、互联网信息服务。该公司由晋城市国有资本投资运营有限公司(持股35%)、山西兰花科技创业股份有限公司(持股20%)、上海企源科技股份有限公司(持股10%)、晋城市云祥大数据科技运营有限公司(持股30%)、北京中煤时代科技发展有限公司(持股5%)共同成立。现由天瑞公司认缴出资500万元持有晋城市云祥大数据科技运营有限公司转让的山西太行云商科技有限公司10%股份。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 泽州县人民政府第44次常务会议纪要 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了优化产业结构和提高企业核心竞争力,促进国有资产有序流动,实现国有资产保值增值 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 本项目主管领导由财务分管领导组织,财务部承办;财务部设置有专人跟进项目流程、保证项目实施进度、直至完成股权《股权划转协议》的签署,并在出资期限内向太行云商履行500万元人民币出资义务。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年2月云祥公司委托第三方机构对云商公司进行审计,以出具的审计报告作为无偿划转的依据;进行内部决策、外部审批;2024年5月签订股权无偿划转协议;资本金拨付到位,向太行云商履行出资义务;云祥公司、天瑞公司按规定办理产权登记、工商登记等变更手续。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成产权登记、工商登记等变更手续。 | | | | 完成产权登记、工商登记等变更手续。 | | | |
| 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 | 认缴股权企业 | 1个 | 数量指标 | 认缴股权企业 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 股权变更手续完备性 | 完备 | 质量指标 | 股权变更手续完 | 完备 | | |
| | | 时效指标 | 股权划转时间 | 2024年2季度 | 时效指标 | 股权划转时间 | 2024年2季度 | | |
| | | 成本指标 | 资本金 | 500万元 | 成本指标 | 资本金 | 500万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现保值增值 | 实现 | 经济效益指标 | 实现保值增值 | 实现 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高企业核心竞争力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高企业核心竞 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | | 2023年度泽州县重点产业链技术改造专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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: | | 50,000,000 | | 年度资金总额: | | 50,000,000 | |
| | | 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 | | 50,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县重点产业链技术改造专项资金项目申报工作方案的通知》(泽政办发[2023]32号)和我局请示,为加快推进我县重点产业链做大做强,进一步加强对我县重点产业链“补链、延链、建链、强链”项目的支持力度,我局组织开展2023年度重点产业链技术改造专项资金项目申报工作,对符合条件的企业进行奖补,约需资金5000万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县重点产业链技术改造专项资金项目申报工作方案的通知》(泽政办发[2023]32号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加快推进我县重点产业链做大做强,进一步加强对我县重点产业链“补链、延链、建链、强链”项目的支持力度。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.由我局牵头负责,各乡镇按照项目属地原则,组织本乡镇内项目申报企业(单位)开展项目申报工作,按照企业承诺、两级核实的原则,由项目所在乡镇政府和县有关部门按照规定开展现场审核和资料审查等工作;2.由项目所在乡镇政府会同县工信局、县发改局、县统计局共通进行资料复审和现场核查,出具审核意见。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.2023年12月29日前乡镇组织企业前期申报;2.2023年底前对申报项目进行资料审核和现场核查;3.根据申报情况和审核情况报送县政府,由县政府研究同意拨付资金。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 推动我县重点产业链“补链、延链、建链、强链”。 | | | | 推动我县重点产业链“补链、延链、建链、强链”。 | | | |
| 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 | 补助企业 | ≥1个 | 数量指标 | 补助企业 | ≥1个 | | |
| | | 质量指标 | 企业申报条件符合率 | 100% | 质量指标 | 企业申报条件符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 申报时间 | 2023年12月 | 时效指标 | 申报时间 | 2023年12月 | | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤5000万 | 成本指标 | 补助金额 | ≤5000万 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动我县产业链延伸 | 推动 | 社会效益指标 | 推动我县产业链延伸 | 推动 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得资金企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 获得资金企业满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------|--|------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 盛谷粮油集团金村、高都等13家粮油公司库房维修改造工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | 泽州县工业和信息化局 | | |
| 项目属性 | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 16,890,000 | | 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 | 16,890,000 | | 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 | | 根据泽州县人民政府关于授权泽州县发展和改革局履行出资人职责的通知(泽州县人民政府常务会议纪要2019年第67次)及无偿划转18家粮油公司企业国有产权的相关文件和《泽州县财政局关于下达上年结转盛谷粮油公司库房维修改造项目资金的通知》(泽财企[2024]4号),为完善提升改造13家子公司仓储及配套设施,增大子公司仓储能力,解决农民收粮困难问题,申请维修改造库房,面积约19770平方米,约需1689万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 泽州县人民政府关于授权泽州县发展和改革局履行出资人职责的通知(泽州县人民政府常务会议纪要2019年第67次)无偿划转18家粮油公司企业国有产权的相关文件《泽州县财政局关于下达上年结转盛谷粮油公司库房维修改造项目资金的通知》(泽财企[2024]4号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 贯彻执行有关粮食宏观调控和储备发展战略、落实泽州县粮食宏观调控、粮食流通中长期规划,完善提升改造子公司仓储及配套设施 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 该项目由盛谷粮油集团有限责任公司董事长兼总经理徐胜利负责,副总经理时小东负责集团财务及子公司改制;副总经理陈刚社负责集团业务;工会主席车树森负责集团工会、安全工作。集团内设综合办公室及财务科,综合办公室负责集团党建、工会、人事、业务等工作。财务科负责集团财务、内审等工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.2023年3月前完成项目达初设深度的可行性研究报告的审批;2.2024年4月完成项目招投标;3.2023年5月项目开工建设;4.2024年12月底完成项目竣工验收并交付使用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 改善升级提升改造5家子公司仓储及配套设施,增大子公司仓储能力,解决农民收粮困难问题。 | | 改善升级提升改造5家子公司仓储及配套设施,增大子公司仓储能力,解决农民收粮困难问题。 | | | |
| 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 | 维修库房企业 | 13家 | 数量指标 | 维修库房企业 | 13家 |
| | | | 维修库房面积 | 19770平方米 | | 维修库房面积 | 19770平方米 |
| | | 质量指标 | 项目施工合格率 | 100% | 质量指标 | 项目施工合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 维修库房时间 | 2023年11月 | 时效指标 | 维修库房时间 | 2023年11月 |
| | | 成本指标 | 投资预算 | ≤1689万元 | 成本指标 | 投资预算 | ≤1689万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经营成本 | 节约 | 经济效益指标 | 节约经营成本 | 节约 |
| | | 社会效益指标 | 完善国有资产监管体系、解决农民卖粮难问题 | 完善 | 社会效益指标 | 完善国有资产监管体系、解决农民卖粮难问题 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|---------|-----------|----------------------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 化工园区整治提升经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 300,000 | |
| | | 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 | | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | | 300,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 山西省安全生产委员会办公室《关于进一步推进化工园区安全整治提升工作》的通知(晋安办发〔2023〕80号)文件要求:2025年,90%左右已认定的化工园区达到较低风险(D级),目前周村化工园区安全风险等级为C级,要求提升安全风险等级达到D级,我局需要聘请第三方咨询服务公司,提供技术服务,根据专家意见准备评级材料,预计30万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省安全生产委员会办公室《关于进一步推进化工园区安全整治提升工作》的通知(晋安办发〔2023〕80号)文件要求:2025年,90%左右已认定的化工园区达到较低风险(D级);应急管理厅关于印发《化工园区安全风险排查治理导则的通知》(应急〔2023〕123号),化工园区安全风险排查治理检查表中提出36项评估内容,经过专家评分,分值达到85分及以上为D级;泽州县安全生产委员会关于印发《全县安全生产“百日攻坚”冬季行动工作方案》的通知(泽安委发〔2023〕7号)文件要求:化工园区整治提升专项领导小组设在县工业和信息化局。工信局牵头对周村化工园区进行安全整治提升工作,达到一般安全风险等级(D级)。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推进周村化工园区达到一般安全风险等级(D级),提高园区安全水平,提升园区吸引力,保障项目入驻。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由分管领导带领园区办根据工作实际聘请第三方提供技术服务,准备评级资料,完成安全风险等级达到D级。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年12月前向省应急厅申请周村化工园区等级复核 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 周村化工园区达到一般安全风险等级(D级) | | | | 周村化工园区达到一般安全风险等级(D级) | | | |
| 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 | 化工园区数量 | 1个 | 数量指标 | 化工园区数量 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 周村化工园区安全风险等级 | D级 | 质量指标 | 周村化工园区安全风险等级 | D级 | | |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | | |
| | | 成本指标 | 聘请第三方成本 | ≤28万元 | 成本指标 | 聘请第三方成本 | ≤28万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区吸引力,引进项目入驻 | 提升 | 经济效益指标 | 提升园区吸引力,引进项目入驻 | 提升 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升园区本质安全水平 | 提升 | 社会效益指标 | 提升园区本质安全水平 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区事业服务中心满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 园区事业服务中心满意度 | ≥90% | | |
| | | | 企业满意度 | ≥90% | | 企业满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------|--------|---|-----------|---------|---------|
| 项目名称 | | 县域商业体系建设及促进消费升级资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 600,000 | | 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 | | 600,000 | | 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 | | 根据山西省商务厅关于《山西省县域商业三年行动实施方案(2023-2025年)》和晋城市人民政府办公室关于印发《晋城市进一步释放消费潜力促进消费持续恢复实施细则的通知》,进一步健全完善我县县域商业体系,重点围绕乡镇商贸中心、加强供应链和发展农村物流配送等建设,推动县域商业保质量发展,预算资金40万元;全年利用有利时间节点,不定期组织开展以汽车、家电、建材为重点的各类促消费活动,拉动我县商贸经济繁荣发展,预算资金10万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省商务厅关于《山西省县域商业三年行动实施方案(2023-2025年)》晋城市人民政府办公室关于印发《晋城市进一步释放消费潜力促进消费持续恢复实施细则的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加快我县建设商业体系步伐、进一步释放消费潜力促进消费持续恢复。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障资金专款专用,出台具体的各类促消费活动方案。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.2024年分步骤用于高都、大阳、南岭等乡镇商贸中心改造提升;2.结合丹河新城住宅区建设交付进度,择机组织1-2次消夏家电、汽贸促消费活动。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 1.完成一些乡镇商贸中心改造,加快县域商业体系建设步伐;2.组织1-2次促消费活动,带动经济。 | | | | 1.完成一些乡镇商贸中心改造,加快县域商业体系建设步伐;2.组织1-2次促消费活动,带动经济。 | | | |
| 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 | 改造乡镇商贸中心 | ≥3个 | 数量指标 | 改造乡镇商贸中心 | ≥3个 | | |
| | | | 群众知晓率 | ≥90% | | 质量指标 | 群众知晓率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 方案可行性 | 100% | 质量指标 | | 方案可行性 | 100% | |
| | | | 促销活动开展达标率 | 达标 | | 促销活动开展达标率 | 促销活动开展达标率 | 达标 | |
| | | | 时效指标 | 促销费活动时间 | | | 2024年10月 | 时效指标 | 促销费活动时间 |
| | 成本指标 | 促销活动成本 | 10万元 | 成本指标 | 促销活动成本 | 10万元 | | | |
| | 社会效益指标 | 带动经济 | 带动 | 社会效益指标 | 带动经济 | 带动 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|---------|-----------|--|------|---------|--|
| 项目名称 | | 电子商务发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 500,000 | |
| | | 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 | | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《泽州县人民政府关于促进电子商务发展的实施意见》(泽政发【2016】16号)文件要求,为进一步加强我县电子商务发展,优化电子商务发展环境,提升电子商务发展水平,推动泽州经济结构调整和产业转型升级,为扶持电子商务公共服务平台建设、鼓励电子商务企业做强做大、支持电子商务产业园建设。专项资金主要用于县电商中心运营服务费用25万元和配合组织参加市级网络购物节活动25万元等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《泽州县人民政府关于促进电子商务发展的实施意见》(泽政发【2016】16号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、为了加快我县电子商务发展,2、为推动泽州经济结构调整和产业转型升级。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由分管副局长带领电子商务股负责项目实施,电商中心运营服务费用根据年底工作考核完成情况进行支付,网络购物节经第三方审计后支付资金。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、县电商中心委托运营服务;2、2024年5月组织企业参加市级网络购物节活动。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 2024年底全部实施到位;电商资金的运用完善了电子商务基础设施,健全了电子商务体系,优化了电子商务发展环境,使专业人员队伍逐渐壮大。 | | | | 2024年底全部实施到位;电商资金的运用完善了电子商务基础设施,健全了电子商务体系,优化了电子商务发展环境,使专业人员队伍逐渐壮大。 | | | |
| 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 | 举办电商活动 | ≥2次 | 数量指标 | 举办电商活动 | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 电商资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 电商资金发放及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 电商中心运营成本 | 10万元 | 成本指标 | 电商中心运营成本 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 提高 | 经济效益指标 | 提高企业经济效益 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高企业知名度 | 提高 | 社会效益指标 | 提高企业知名度 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|----------|-----------|--|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 国内外贸易展会参展经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 100,000 | | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据晋城市商务局《关于参加第十四届中国河南国际投资洽谈贸易会的通知》、《关于做好第十三届广交会参加组织工作的通知》,为深化泽州与中部及长三角地区城市之间经贸合作,促进区域联点发展,坚持政府引导和企业自主相结合、横向协作和上下联点相结合,多视角、多渠道、多形式宣传泽州,全面展示泽州发展和投资新形象,充分发挥进博会、深交会、广交会、品牌行等对推动我县高质量发展、加快我县经济转型的重要作用。资金用于组织我县进出口企业参加国际展会,租展位费用、宣传费用、新闻发布等费用,资金用于租展位费用4万元、宣传费用、新闻发布费用1万元,进博会费用5万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋城市商务局《关于参加第十四届中国河南国际投资洽谈贸易会的通知》、《关于做好第十三届广交会参加组织工作的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 依托国内优质大型会展平台,引导我县名优特产品走出去,通过展示展销、商品交易、投资推荐、交流合作等方式,着力拓展市场发展空间,不断提高泽州品牌的知名度和美誉度,为我县经济社会发展提供有力支撑。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 分管领导带领外经贸股通过邀请专业团队组织企业参加各类国内外贸易展会,结束后严格审查,根据专项资金管理办法支付经费。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.2024年7月完成进博会参会企业意向摸底;9月组织企业报名;11月完成参加进口博览会工作。2.根据市商务部门统一安排适时组织企业参加各类“品牌行”活动。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 1.2024年参加进博会能多视角、多渠道、多形式宣传泽州,全面展示泽州发展和投资新形象,充分发挥进博会对推动我县高质量发展、加快我县经济转型的重要作用。2.泽州品牌行参展活动能够提高泽州品牌的知名度和美誉度,拓展了市场发展空间。 | | | | 1.2024年参加进博会能多视角、多渠道、多形式宣传泽州,全面展示泽州发展和投资新形象,充分发挥进博会对推动我县高质量发展、加快我县经济转型的重要作用。2.泽州品牌行参展活动能够提高泽州品牌的知名度和美誉度,拓展了市场发展空间。 | | | |
| 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 | 组织企业参展 | ≥8家 | 数量指标 | 组织企业参展 | ≥8家 | | |
| | | 质量指标 | 参展企业资格符合率 | 100% | 质量指标 | 参展企业资格符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 参展时间 | 2024年11月 | 时效指标 | 参展时间 | 2024年11月 | | |
| | | 成本指标 | 补助企业 | 1000元/家 | 成本指标 | 补助企业 | 1000元/家 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业知名度 | 提高 | 经济效益指标 | 提高企业知名度 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 加快我县经济转型 | 加快 | 社会效益指标 | 加快我县经济转型 | 加快 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|-----------|--------|--|-------|---------|--|
| 项目名称 | | 国企改革工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 400,000 | | 年度资金总额: | | 400,000 | |
| | | 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 | | 400,000 | | 市县(区)财政资金 | | 400,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为巩固国有企业改革三年行动成效,实施新一轮深化国企改革行动,需解决企业的清产核资、财务审计、资产评估、企业改制、国企专题培训等费用,预计企业改制费35万元,培训费5万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中共泽州县委、泽州县人民政府关于深化国资国企改革的实施意见》泽发【2017】10号 中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025)》的通知 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、为了加强国企监管,深化国企改革、解决办社会职能和解决历史遗留问题; 2、盘活国有资产,提高运行效益。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、保证专款专用。 2、严格按照《中共泽州县委、泽州县人民政府关于深化国资国企改革的实施意见》和中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025)》的通知实行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年底按照要求全面完成企业清产核资、财务审计、资产评估、企业改制等工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成国有企业财务审计、清产核资、资产评估等工作。国企改革有利于优化国有经济布局,激发国有企业活力,提高资本收益。 | | | | 完成国有企业财务审计、清产核资、资产评估等工作。国企改革有利于优化国有经济布局,激发国有企业活力,提高资本收益。 | | | |
| 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 | 完成企业决算审计个数 | ≥65家 | 数量指标 | 完成企业决算审计个数 | ≥65家 | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员资格达标率(%) | 100% | 质量指标 | 聘用人员资格达标率(%) | 100% | | |
| | | 时效指标 | 决算审计及时性 | 及时 | 时效指标 | 决算审计及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 企业改制成本 | ≤35万元 | 成本指标 | 企业改制成本 | ≤35万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国有资本收益 | 提高 | 经济效益指标 | 提高国有资本收益 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 完善国有资产监管体系 | 完善 | 社会效益指标 | 完善国有资产监管体系 | 完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国企满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 国企满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|-----------|--------|--|------------|---------|--|
| 项目名称 | | 国资国企在线监管系统建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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: | | 510,000 | | 年度资金总额: | | 255,000 | |
| | | 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 | | 510,000 | | 市县(区)财政资金 | | 255,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为深化国资国企改革,加强国企监管,统筹完成我县国资国企在线监管系统建设,实现与晋城市国资委网络通、数据通,需解决系统建设经费(委托业务费25.5万元)。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于2021年度全省国资国企在线监管系统建设有关要求的通知》晋国资大数据函【2021】8号《晋城市人民政府国有资产监督管理委员会关于2022年度全市国资国企在线监管系统建设有关要求的通知》(晋市国资函【2022】19号)《晋城市人民政府国有资产监督管理委员会关于加快推进全市国资国企在线监管系统建设工作的通知》(晋市国资产权函【2022】52号)《中共泽州县委办公室泽州县人民政府办公室关于印发泽州县国企改革2022年行动实施方案的通知》(泽办发【2022】6号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻国务院、省、市国资委建设国资国企在线监管系统有关要求和泽州县委办、县政府办《泽州县国企改革2022年行动实施方案》等文件精神,统筹完成我县国资国企在线监管系统建设,实现与晋城市国资委网络通、数据通。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、保证专款专用。2、严格按照《中共泽州县委办公室泽州县人民政府办公室关于印发泽州县国企改革2022年行动实施方案的通知》实行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年底前实现我县国有企业90%进入国资国企在线监管系统。2025年底前实现监管信息系统全覆盖,加强事中事后监管,切实推进信息化与监管业务深度融合。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 实现国资监管信息系统全覆盖,加强事中事后监管,切实推进信息化与监管业务深度融合。 | | | | 实现国资监管信息系统全覆盖,加强事中事后监管,切实推进信息化与监管业务深度融合。 | | | |
| 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 | 完成企业个数 | 50个 | 数量指标 | 完成企业个数 | 50个 | | |
| | | 质量指标 | 三重一大信息上传率 | 100% | 质量指标 | 三重一大信息上传率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 系统上传及时性 | 及时 | 时效指标 | 系统上传及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 系统服务费成本 | 25.5万元 | 成本指标 | 系统服务费成本 | 25.5万元 | | |
| | 社会效益指标 | 提高国有资本监督效率 | 提高 | 提高 | 社会效益指标 | 提高国有资本监督效率 | 提高 | | |
| | | | 完善国有资产监管体系 | 完善 | | | 完善国有资产监管体系 | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|--|-------------|---------|-----------|--|
| 项目名称 | | 晋城市丹河天云智慧科技有限公司注册资本金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 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 | | 5,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 5,000,000 | |
| | | 金 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 泽州(华为)大数据中心项目是由泽州县政府、华为公司及华为生态合作伙伴共同打造的县级智慧城市样板工程。总投资约1亿元,选址泽州县金村镇鑫农欣大厦,主体工程面积3500余平米,主要为政府、企业、社会提供云计算服务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 2019年第46次政府会议纪要和企业投资项目备案证[2018]43号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 紧抓信息产业蓬勃发展机遇,通过泽州(华为)大数据中心项目,促进传统产业与物联网、云计算、大数据等新一代信息技术融合,有利于多层次、多专业集成,通过综合协调,发挥它们的整体效能;有利于为城市管理和公共服务决策、运作提供全面、准确、有价值的参考数据;全面加强公共管理资源的整合及管理部門的信息共享与业务协同,实现管理方法多样化、管理手段高端化、管理过程精细化、管理水平高效化;在社会治理、民生建设、经济发展等领域深化改革创新,真正的提高泽州县信息化水平建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、检查各类计划,形成严密的计划保证系统; 2、制订完善相应规划和方案;建立健全政策支持体系; 3、加强智慧城市建设的标准化工作;建立信息安全标准和法规; 4、加强高素质人才的保障服务;多渠道多途径培养智慧人才; 5、明确责任。项目经理、项目管理人员、项目作业人员,应按计划目标明确各自的责任,相互承担的经济责任、权限和利益; 6、计划全面交底。进度计划的实施是项目全体工作人员的共同行动,要使相关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施,使管理层和作业层协调一致,将计划变为项目人员的自觉行动; 7、掌握项目计划的实施情况,协调各方面的关系,采取措施解决各种矛盾,加强薄弱环节,实现动态平衡,保证完成计划和实现进度目标; 8、抓关键工作,关键工作是项目实施的主要矛盾,应紧抓不懈。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据政府常务会议纪要及时拨付天云公司注册资本金。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 2024年完成项目投资500万;天云公司能为政府、企业、社会提供云计算服务,提高县域信息化建设水平,提升企业知名度。 | | | 2024年完成项目投资500万;天云公司能为政府、企业、社会提供云计算服务,提高县域信息化建设水平,提升企业知名度。 | | | | |
| 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 | 补助企业 | 1个 | 数量指标 | 补助企业 | 1个 | | |
| | | 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 | 资金拨付时间 | 2024年5月 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2024年5月 | | |
| | | 成本指标 | 注册资本金 | 500万元 | 成本指标 | 注册资本金 | 500万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业知名度 | 提升 | 经济效益指标 | 提升企业知名度 | 提升 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高县域信息化建设水平 | 提高 | 社会效益指标 | 提高县域信息化建设水平 | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|--------|-------------|-----------|--|--------|----------|----|
| 项目名称 | | 企业工委工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 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 | | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为全面加强国有企业党的建设,充分发挥国有企业党组织、党员的战斗堡垒和先锋模范作用,成立企工委,用于企工委日常工作经费1万元、培训费4万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于同意成立中共泽州县企业工作委员会的批复 泽组复字[2019]2号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 能充分发挥国有企业党组织、党员的战斗堡垒和先锋模范作用。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由分管领导赵书记带领企业工委科室人员,前期确定人数,找有资质的培训机构,保证学习质量,后期完善培训资料,培训费用经第三方审计确认后支付资金。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据要求,党支部书记和党务工作者每年参加培训,计划于6月开展培训,提高党性修养。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据企工委工作进度需要,及时拨付工作经费。资金的拨付提高了工作积极性,保障了企工委工作正常开展。 | | | | 根据企工委工作进度需要,及时拨付工作经费。资金的拨付提高了工作积极性,保障了企工委工作正常开展。 | | | |
| 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 | 培训人次 | ≥190人次 | 数量指标 | 培训人次 | ≥190人次 | | |
| | | | 下乡检查次数 | ≥12次 | | 下乡检查次数 | ≥12次 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | | |
| | | | 时效指标 | 下乡时间 | | 全年 | 时效指标 | 下乡时间 | 全年 |
| | 成本指标 | 培训标准 | 培训时间 | 2024年9月 | 成本指标 | 培训标准 | 培训时间 | 2024年9月 | |
| | | | 培训标准 | 400元/天/人 | | | 培训标准 | 400元/天/人 | |
| 社会效益指标 | 增强国有企业党组织建设 | 增强 | 社会效益指标 | 增强国有企业党组织建设 | 增强 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关国企党员满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 相关国企党员满意度 | 90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|-------------------|---------|-----------|---|------|---------|--|
| 项目名称 | | 商业市场发展业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 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 | | 商业服务中心负责管理全县国有商业网点布控建设;定期不定期地检查指导商业企业安全工作,调查了解指导重点商品市场供应;负责组织实施重大节日肉食品市场优惠供给;领导和完善商业企业管理,做好内部下岗职工、困难职工的信访维稳工作,确保全县国有商业企业稳定发展。主要用于日常公用经费16万元和人员费用10万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于泽州县商业服务中心主要职责内设机构和人员编制规范意见的通知》泽编字【2011】33号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障国有商业企业正常运行,促进国有商业企业健康稳定发展,保障全县群众“卫生肉、放心肉”供应,维护群众消费权益。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 制定猪肉供应方案,明确具体责任分工,确保猪肉市场供应不出现大的价格波动,不发生断档脱销现象。同时,要加大对生猪定点屠宰场的管理,严把屠宰关、上市关,确保肉品供应质量。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、全年帮助下属企业完善和建立安全生产责任制,并做好监督管理。2、做好春节期间,肉价格补贴的市场优惠供应。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 1、维护国有商业企业健康稳定发展 2、保障全县群众“卫生肉、放心肉”供应 3、根据工作需要及时下乡。该项目保障了国有商业企业正常运行,促进了国有商业企业健康稳定发展。 | | | | 1、维护国有商业企业健康稳定发展 2、保障全县群众“卫生肉、放心肉”供应 3、根据工作需要及时下乡。该项目保障了国有商业企业正常运行,促进了国有商业企业健康稳定发展。 | | | |
| 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 | 单位人员 | 52人 | 数量指标 | 单位人员 | 52人 | | |
| | | | 调查了解指导重点商品市场供应次数 | ≥5次 | | 调查了解指导重点商品市场供应次数 | ≥5次 | | |
| | | | 实施重大节日肉食品市场优惠供给完成 | 100% | | 实施重大节日肉食品市场优惠供给完成 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 检查商业企业合格率 | ≥95% | 质量指标 | 检查商业企业合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 下乡及时性 | 及时 | 时效指标 | 下乡及时性 | 及时 | | |
| | 社会效益指标 | 维护全县市场健康稳定发展 | | 维护 | 社会效益指标 | 维护全县市场健康稳定发展 | | 维护 | |
| | | 职工满意度 | | ≥90% | | 职工满意度 | | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------|---------|--|------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 乡村振兴驻村工作队专项柳口镇南庄村 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 15,000 | | 年度资金总额: | | 15,000 | |
| | | 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 | | 15,000 | | 市县(区)财政资金 | | 15,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,保障工作队、第一书记基本工作需求,激发驻村干部第一书记热情,激励担当作为,申请工作队工作经费1.5万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 中共泽州县委员会于部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费的请示(泽乡办发[2021]12号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障工作队、第一书记基本工作需求,激发驻村干部第一书记热情,激励担当作为 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由分管领导带领驻村工作队根据工作需要,严格考核符合程序后按照专项资金管理办法支付经费。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据驻村工作队需要,严格审核后及时拨付资金。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据驻村工作队需要、严格审核后及时拨付资金,该项资金能保障工作队、第一书记基本工作需求,激发驻村干部第一书记热情,激励担当作为。 | | | 根据驻村工作队需要、严格审核后及时拨付资金,该项资金能保障工作队、第一书记基本工作需求,激发驻村干部第一书记热情,激励担当作为。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人员 | 3人 | 数量指标 | 驻村工作队人员 | 3人 | | |
| | | 质量指标 | 驻村工作达标率 | 100% | 质量指标 | 驻村工作达标率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 驻村工作时间 | 全年 | 时效指标 | 驻村工作时间 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 每人驻村工作经费 | 5000人/年 | 成本指标 | 每人驻村工作经费 | 5000人/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 经济效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | | |
| | | 社会效益指标 | 激发工作热情 | 激发 | 社会效益指标 | 激发工作热情 | 激发 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|-------|-----------|--|
| 项目名称 | | 医药物资储备管理费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 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 | | 根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县医药储备管理实施办法的通知》要求,我县储备医药物资主要有口罩、防护服、酒精、转运箱、体温计等。主要用于2024年的泽州县医药物资储备管理费及紧急情况下的医药物资采购,约需100万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于印发泽州县医药储备管理实施办法的通知》泽政办发[2021]27号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保我县应急医药物资储备充足、管理到位,最大限度地保障人民生命安全,维护社会稳定。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《泽州县医药储备管理实施办法》工作流程执行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照县政府及相关部门的医药物资保障指令,及时采购、储备、轮换县级医药物资,按时拨付医药物资采购费用和管理费用。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 按照县政府及相关部门的医药物资保障指令,及时采购、储备、轮换县级医药物资,确保应急医药物资储备充足、管理到位,最大限度地保障人民生命安全,维护社会稳定。 | | | | 按照县政府及相关部门的医药物资保障指令,及时采购、储备、轮换县级医药物资,确保应急医药物资储备充足、管理到位,最大限度地保障人民生命安全,维护社会稳定。 | | | |
| 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 | 医药储备品种 | ≥20种 | 数量指标 | 医药储备品种 | ≥20种 | | |
| | | 质量指标 | 医药储备质量合格率 | 100% | 质量指标 | 医药储备质量合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 医药储备时间 | 2024年 | 时效指标 | 医药储备时间 | 2024年 | | |
| | | 成本指标 | 转运箱采购成本 | 2800元 | 成本指标 | 转运箱采购成本 | 2800元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金管理使用效率 | 100% | 经济效益指标 | 资金管理使用效率 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------|--|
| 项目名称 | | 泽州县专业镇发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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 | | 依托我县“泽州铸造”和“泽州山楂红酒”专业镇,积极开展泽州县专业镇高质量发展有关工作,进一步推动我县特色产业做大做强,提升我县专业镇主导产业的竞争力、影响力。主要用于评定县级专业镇50万,泽州铸造专业镇公用品牌建设40万、组织专业镇企业参加展会10万等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省促进专业镇高质量发展实施方案》(晋政办发〔2022〕80号)、《山西省支持专业镇高质量发展若干政策》(晋政办发〔2022〕81号)、《晋城市促进专业镇高质量发展实施方案》(晋市政办〔2023〕10号)等文件。2023年3月,我县“泽州铸造”和“泽州山楂红酒”成为我市首批认定的两个专业镇。2023年11月,“泽州铸造”专业镇已被评定为我省第二批省级专业镇。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据省、市关于促进专业镇高质量发展工作的有关要求和战略部署,专业镇建设培育 and 高质量发展工作已成为我县一项重点工作。2023年3月,我县“泽州铸造”和“泽州山楂红酒”成为我市首批认定的两个专业镇,2023年11月,“泽州铸造”专业镇已被评定为我省第二批省级专业镇。为进一步做好省、市、县级专业镇培育建设和高质量发展等有关工作,需设立专项资金用于开展我县专业镇有关工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《泽州县促进专业镇高质量发展实施方案》、《泽州铸造专业镇高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》、《泽州铸造特色专业镇发展规划(2023年-2027年)》等专业镇相关文件措施。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 开展省级专业镇建设规划、线上服务平台策划;组织企业参加或开展各类专业镇活动;评定一批县级专业镇,开展专业镇调研及其他有关工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 开展省级专业镇建设规划、线上服务平台策划;组织企业参加或开展各类专业镇活动;评定一批县级专业镇,开展专业镇调研及其他有关工作。 | | | | 开展省级专业镇建设规划、线上服务平台策划;组织企业参加或开展各类专业镇活动;评定一批县级专业镇,开展专业镇调研及其他有关工作。 | | | |
| 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 | 评定县级专业镇 | ≥5个 | 数量指标 | 评定县级专业镇 | ≥5个 | | |
| | | 质量指标 | 县级专业镇遴选标准符合 | 100% | 质量指标 | 县级专业镇遴选标准符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 评定完成时间 | 2024年底前 | 时效指标 | 评定完成时间 | 2024年底前 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高专业镇主导行业产值 | 提高 | 经济效益指标 | 提高专业镇主导行业产值 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高泽州铸造等专业镇的社会知名度 | 提高 | 社会效益指标 | 提高泽州铸造等专业镇的社会知名度 | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主导产业企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 主导产业企业满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|------|---------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2024年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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: | | 369,720 | | 年度资金总额: | | 369,720 | |
| | | 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 | | 369,720 | | 市县(区)财政资金 | | 369,720 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《晋城市财政局关于提前下达2024年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金》(晋市财企[2023]69号)文件精神,下达我县资金36.9720万元,每人补助260元,共补助1422人。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《晋城市财政局关于提前下达2024年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金》(晋市财企[2023]69号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按要求积极推动国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1. 根据要求及时理清人员数量,根据人员数量发放补助资金; 2. 专款专用。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金下达后,及时拨付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 及时拨付市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。 | | | | 及时拨付市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。 | | | |
| 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 | 补助乡镇个数 | ≥10个 | 数量指标 | 补助乡镇个数 | ≥10个 | | |
| | | 质量指标 | 资格符合率 | 100% | 质量指标 | 资格符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 每人标准 | 260元 | 成本指标 | 每人标准 | 260元 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动国有企业退休人员社会化管理工作 | 推动 | 社会效益指标 | 推动国有企业退休人员社会化管理工作 | 推动 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关国企人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 相关国企人员满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------------|-----------|---------|----------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2024年中央外经贸资金预算(提升国际化经营能力) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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: | | 31,300 | | 年度资金总额: | | 31,300 | |
| | | 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 | | 31,300 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 31,300 | | 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 | | 根据晋城市财政局关于提前下达2024年中央外经贸资金预算(提升国际化经营能力)的通知(晋市财企[2023]54号)文件下达我县专项资金3.13万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋城市财政局关于提前下达2024年中央外经贸资金预算(提升国际化经营能力)的通知(晋市财企[2023]54号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 支持开展企业认证和产品认证。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 收到资金后按照上级文件要求及时拨付资金。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 收到资金后按照上级文件要求及时拨付资金。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 支持开展企业认证和产品认证。 | | | | 支持开展企业认证和产品认证。 | | | |
| 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 | 补助企业 | 1人 | 数量指标 | 补助企业 | 1人 | | |
| | | 质量指标 | 企业资格符合率 | 100% | 质量指标 | 企业资格符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | 2024年1月 | 时效指标 | 资金下达时间 | 2024年1月 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 3.13万元 | 成本指标 | 补助资金 | 3.13万元 | | |
| | | 社会效益指标 | 支持中小外贸企业开拓国际市场 | 支持 | 社会效益指标 | 支持中小外贸企业开拓国际市场 | 支持 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------|---------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | | |
| 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: | | 620,000 | | 年度资金总额: | | 620,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 620,000 | | 省级财政资金 | | 620,000 | |
| | | 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 | | 根据《晋城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中央补助资金的通知》(晋市财企[2023]58号)文件精神,下达我县资金62万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《晋城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中央补助资金的通知》(晋市财企[2023]58号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按要求积极推动国有企业退休人员社会化管理工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1. 根据要求及时理清人员数量,根据人员数量发放补助资金; 2. 专款专用。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 资金下达后,及时拨付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 及时拨付市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。 | | | 及时拨付市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。 | | | | |
| 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 | 补助乡镇个数 | ≥10个 | 数量指标 | 补助乡镇个数 | ≥10个 | | |
| | | 质量指标 | 资格符合率 | 100% | 质量指标 | 资格符合率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 每人标准 | 293元 | 成本指标 | 每人标准 | 293元 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动国有企业退休人员社会化管理工作 | 推动 | 社会效益指标 | 推动国有企业退休人员社会化管理工作 | 推动 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关国企人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 相关国企人员满意度 | ≥90% | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 省级外经贸发展专项资金(市县) | | | | | | |
|--------------|---------------|--|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 012-泽州县工业和信息化局 | | 实施单位 | | 泽州县工业和信息化局 | | |
| 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: | | 1,510,000 | | 年度资金总额: | | 1,510,000 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 1,510,000 | | 省级财政资金 | | 1,510,000 | |
| | 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 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2024年省级商务事业发展专项资金预算(省级外经贸发展)的通知》(晋财资环[2023]245号),下达我县资金151万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省财政厅关于提前下达2024年省级商务事业发展专项资金预算(省级外经贸发展)的通知》(晋财资环[2023]245号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 支持引导企业扩大先进技术设备,关键零部件和重要资源型产品项目进口贴息。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据上级要求及时拨付资金。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据上级要求及时拨付资金。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 根据上级要求及时拨付资金。 | | | | 根据上级要求及时拨付资金。 | | |
| 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 | 补助企业个数 | ≥1个 | 数量指标 | 补助企业个数 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 企业资格符合率 | 100% | 质量指标 | 企业资格符合率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | 2024年1月4日 | 时效指标 | 资金下达时间 | 2024年1月4日 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 151万 | 成本指标 | 补助金额 | 151万 | |
| | | 社会效益指标 | 支持引导企业扩大设备 | 支持 | 社会效益指标 | 支持引导企业扩 | 支持 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 指标 | 企业满意度 | ≥90% | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月21日，泽州县工业和信息化局共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月21日，泽州县工业和信息化局使用的办公用房建筑总面积724.88平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月21日，泽州县工业和信息化局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县工业和信息化局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。