

吕梁市工业和信息化局

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.....	3
第二部分 2024年部门预算报表.....	5
表一2023年预算收支总表.....	5
表二2023年预算收入总表.....	7
表三2023年预算支出总表.....	9
表四2023年财政拨款收支总表.....	10
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2023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）.....	13
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）局机关职责

- 1、贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规、规章和方针、政策，研究起草工业和信息化相关政策并组织实施。
- 2、提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业发展规划，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、制定全市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。
- 4、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。
- 5、提出工业和信息化领域固定资产投资规划和方向（含利用外资），负责工业和信息化财政性资金使用工作。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。负责全市样板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。
- 6、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。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推进软件业、信息服务业和新兴产业发展。
- 7、负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理吕梁履行《禁止化学武器公约》有关事务。
- 8、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。拟订并组织实施全市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。参与拟订工业和信息化领域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。负责全市工业和信息化领域节能工作。
- 9、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。
- 10、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
- 11、统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推进电信、广播电视和计算机网络整合，指导推进工业数字化、智能

化、网络化制造和应用。

12、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。13、负责研究提出全市中小企业和集体企业的发展战略、中长期规划。指导全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作。会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

14、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

15、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

16、指导推进国有企业改革和重组，推进国有的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整。

17、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据期经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

18、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

19、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

20、负责企业国有资产基础管理，贯彻国家、省、市国有资产管理的相关法规和规章，制定有关制度，依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督，指导国有的法律顾问工作。

21、将市中小企业局等所属事业单位承担的行政职能全部划归市工业和信息化局。

22、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）吕梁市工业产业发展中心

本单位的宗旨是贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律法规、方针政策和市委市政府的决策部署，为本市工业经济发展提供服务保障。本单位的业务范围包括：（一）开展工业和信息化发展趋势研究工作，协助编制工业和信息化领域重大项目的实施计划；（二）承担工业和信息化领域新材料、新设备、新技术、新工艺的研究和推广应用工作，组织开展工业和信息化领域科研项目研究、技术服务工作；（三）承担工业和信息化领域质量品牌创建工作，组织全市工业转型升级成果产品研发和推介活动，促进产需对接和吕材吕用；（四）承担新一代信息技术推广

应用工作，开展信息化水平和两化融合指标体系评价；（五）组织开展工业领域信息安全监测、风险评估、应急响应等，做好信息安全宣传工作。

（三）吕梁市物资产业管理中心

- 1、贯彻上级政府关于物资流通的方针、政策和法规。
- 2、负责全市物资流通行业管理，监督物资企业执行国家有关法规。
- 3、培育和发展生产资料市场；统筹规划并会同有关部门组织发展生产资料市场网络；协同有关部门制定生产资料交易规范的措施、办法；主办和管理市级生产资料市场；负责生产资料市场的审批监测管理和业务指导。
- 4、负责全市物资流通重要投资项目的立项初审。
- 5、协同市计委编制全市重点物资的供需平衡计划，负责市计委物资计划的实施。
- 6、指导和协调全市物资行业的经济合作工作；组织和推动全市的物资协作工作。
- 7、负责储备、救灾和临时急需物资的组织、调度、供应工作；负责审批或报批行业基建、技改项目。
- 8、负责特种物资（包括民爆器材、废旧金属材料、废旧汽车、小汽车等）的经营管理。
- 9、负责审批市属物资流通企业经营重要生产资料的经营资格和经营范围，协同工商行政管理部门核发营业执照。
- 10、指导和协调全市物资行业的科技开发、技术引进和推广应用工作；组织推动全市的物资节约作用、综合利用和废旧物资的回收利用工作。
- 11、负责全市物资流通行业的信息统计工作，提供信息服务。
- 12、负责全市物资行业的会计、报表和劳资报表的汇总上报。
- 13、承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）工信局人员编制情况

市工业和信息化局（市国资委）机关核定行政编制 31名。设局长（兼市国资委主任、党委书记）1名，党委专职副书记1名（正处级），副局长（副主任）2名，科级领导职数14正（含总工程师1名）4副。机关内设正科级事业单位1个，为吕梁市工业经济监测中心，事业编制16名。

现机关实有行政人员24名，工勤人员3名。24名行政人员中，县级干部5名，四级调研员3名，正科级干部8名，副科级干部1名，四级主任科员1名，一级科员2名，试用期选调生4名。参公人员共9名，正科级干部3名，副科级干部6名，工勤人员2名，事业人员3名。。

（二）下设两个直属全额事业单位

- 1、市工业产业发展中心（市工业技术研究所）核定财政拨款事业编制32名，设主任

1名（副处级），副主任2名（正科级）。

2、吕梁市物资产业管理中心，核定财政拨款控制人数17人，内部科室8个，科级干部职数10人。现实有财政供养在职人员2人，退休人员23人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	22646.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1048.21	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	334.27	334.27	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	540.60	540.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.61	71.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1048.21	1048.21	
		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	21531.98	21531.98	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	113.21	113.21	
		二十一、粮油物资储备支出	54.52	54.52	
		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	23694.41	本年支出合计	23694.41	23694.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	23694.41	支出总计	23694.41	23694.41	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		23694. 41	22646. 20	1048. 21				
206	科学技术支出	334. 27	334. 27					
20699	其他科学技术支出	334. 27	334. 27					
2069999	其他科学技术支出	334. 27	334. 27					
208	社会保障和就业支出	540. 60	540. 60					
20805	行政事业单位养老支出	540. 60	540. 60					
2080501	行政单位离退休	314. 85	314. 85					
2080502	事业单位离退休	49. 02	49. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 91	106. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 82	69. 82					
210	卫生健康支出	71. 61	71. 61					
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12					
21011	行政事业单位医疗	71. 49	71. 49					
2101101	行政单位医疗	41. 43	41. 43					
2101102	事业单位医疗	18. 60	18. 60					
2101103	公务员医疗补助	11. 46	11. 46					
212	城乡社区支出	1048. 21		1048. 21				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1048. 21		1048. 21				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1048. 21		1048. 21				
215	资源勘探工业信息等支出	21531. 98	21531. 98					
21505	工业和信息产业监管	11822. 88	11822. 88					
2150502	一般行政管理事务	57. 09	57. 09					

2150599	其他工业和信息产业监管支出	11765.78	11765.78					
21507	国有资产监管	9709.11	9709.11					
2150701	行政运行	665.10	665.10					
2150799	其他国有资产监管支出	9044.01	9044.01					
221	住房保障支出	113.21	113.21					
22102	住房改革支出	113.21	113.21					
2210201	住房公积金	113.21	113.21					
222	粮油物资储备支出	54.52	54.52					
22201	粮油物资事务	54.52	54.52					
2220121	物资保管保养	54.52	54.52					

2024年预算支出总表

部门名称： 吕梁市工业和信息化局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23694.41	1747.91	21946.50
206	科学技术支出	334.27	309.20	25.07
20699	其他科学技术支出	334.27	309.20	25.07
2069999	其他科学技术支出	334.27	309.20	25.07
208	社会保障和就业支出	540.60	540.60	
20805	行政事业单位养老支出	540.60	540.60	
2080501	行政单位离退休	314.85	314.85	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	
210	卫生健康支出	71.61	71.61	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	
212	城乡社区支出	1048.21		1048.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1048.21		1048.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1048.21		1048.21
215	资源勘探工业信息等支出	21531.98	665.10	20866.89
21505	工业和信息产业监管	11822.88		11822.88
2150502	一般行政管理事务	57.09		57.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11765.78		11765.78
21507	国有资产监管	9709.11	665.10	9044.01
2150701	行政运行	665.10	665.10	
2150799	其他国有资产监管支出	9044.01		9044.01
221	住房保障支出	113.21	113.21	
22102	住房改革支出	113.21	113.21	
2210201	住房公积金	113.21	113.21	
222	粮油物资储备支出	54.52	48.18	6.34
22201	粮油物资事务	54.52	48.18	6.34
2220121	物资保管保养	54.52	48.18	6.34

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	22646.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1048.21	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	334.27	334.27		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	540.60	540.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.61	71.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1048.21		1048.21	
		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	21531.98	21531.98		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	113.21	113.21		
		二十一、粮油物资储备支出	54.52	54.52		
		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	23694.41	本年支出合计	23694.41	22646.20	1048.21	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	23694.41	支出总计	23694.41	22646.20	1048.21	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22646.20	1747.91	20898.29
206	科学技术支出	334.27	309.20	25.07
20699	其他科学技术支出	334.27	309.20	25.07
2069999	其他科学技术支出	334.27	309.20	25.07
208	社会保障和就业支出	540.60	540.60	
20805	行政事业单位养老支出	540.60	540.60	
2080501	行政单位离退休	314.85	314.85	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	
210	卫生健康支出	71.61	71.61	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	21531.98	665.10	20866.89
21505	工业和信息产业监管	11822.88		11822.88
2150502	一般行政管理事务	57.09		57.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11765.78		11765.78
21507	国有资产监管	9709.11	665.10	9044.01
2150701	行政运行	665.10	665.10	
2150799	其他国有资产监管支出	9044.01		9044.01
221	住房保障支出	113.21	113.21	
22102	住房改革支出	113.21	113.21	
2210201	住房公积金	113.21	113.21	
222	粮油物资储备支出	54.52	48.18	6.34
22201	粮油物资事务	54.52	48.18	6.34
2220121	物资保管保养	54.52	48.18	6.34

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：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1747.91	1647.30	100.61
工资福利支出		1093.57	1093.57	
基本工资	工资奖金津补贴	201.30	201.30	
基本工资	工资福利支出	131.61	131.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	117.27	117.27	
津贴补贴	工资福利支出	14.91	14.91	
奖金	工资奖金津补贴	95.30	95.30	
绩效工资	工资福利支出	145.57	145.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.57	64.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.34	42.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	56.82	56.82	
职业年金缴费	工资福利支出	13.00	13.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.23	26.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.20	17.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.46	11.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.73	10.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
住房公积金	住房公积金	71.20	71.20	
住房公积金	工资福利支出	42.02	42.02	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.25	18.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.11	8.11	
商品和服务支出		100.61		100.61
办公费	办公经费	0.56		0.56
办公费	商品和服务支出	6.38		6.38
福利费	办公经费	14.12		14.12
福利费	商品和服务支出	9.26		9.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.50		9.50
其他交通费用	办公经费	32.13		32.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28.65		28.65
对个人和家庭的补助		553.73	553.73	
离休费	离退休费	34.24	34.24	
退休费	离退休费	328.03	328.03	
医疗费补助	社会福利和救助	16.60	16.60	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	174.74	174.74	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1048. 21
103	非税收入	1048. 21
10301	政府性基金收入	1048. 21
1030148	国有土地使用权出让收入	1048. 21

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1048.21		1048.21
212	城乡社区支出	1048.21		1048.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1048.21		1048.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1048.21		1048.21

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：吕梁市工业和信息化局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

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：吕梁市工业和信息化局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.50	9.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.50	9.50		
合计	9.50	9.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	84.96	84.96		
吕梁市工业和信息化局	79.50	79.50		
吕梁市物资产业管理中心	5.46	5.46		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市工业和信息化局	21946.50	20898.29	1048.21			
吕梁市工业和信息化局	21915.10	20866.89	1048.21			
专业镇专项资金	2000.00	2000.00				
国企改革和解困专项资金	3000.00	3000.00				
吕梁市燃料电池汽车示范运营监管平台	365.60	365.60				
吕梁市氢能产业发展专项资金	9310.00	9310.00				
吕梁宾馆注册资本金	5500.00	5500.00				
汾阳至石楼高速公路工程建设项目及山西省太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程项目	1048.21		1048.21			
聘请法律顾问经费	8.00	8.00				
信访维稳费用	2.00	2.00				
联通视频会议系统在线升级	3.00	3.00				
退役军人慰问经费	13.50	13.50				
工业信息化业务经费	36.16	36.16				
市管企业干部生活困难补助	393.51	393.51				
吕梁市工业互联网平台等保测评费用	8.00	8.00				
中级职称评审工作经费	5.00	5.00				
吕梁市工业互联网平台质保金费用	39.18	39.18				
遗属补助	13.96	13.96				
党建工作经费	4.48	4.48				
市属国有企业审计费	132.00	132.00				
选调生工作经费	2.50	2.50				
机关专项经费	30.00	30.00				
吕梁市工业产业发展中心	25.07	25.07				
科研工作经费	2.85	2.85				
遗属补助	2.22	2.22				
办公设施设备经费	20.00	20.00				
吕梁市物资产业管理中心	6.34	6.34				

退役军人慰问金	3.10	3.10				
遗属补助	3.24	3.24				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

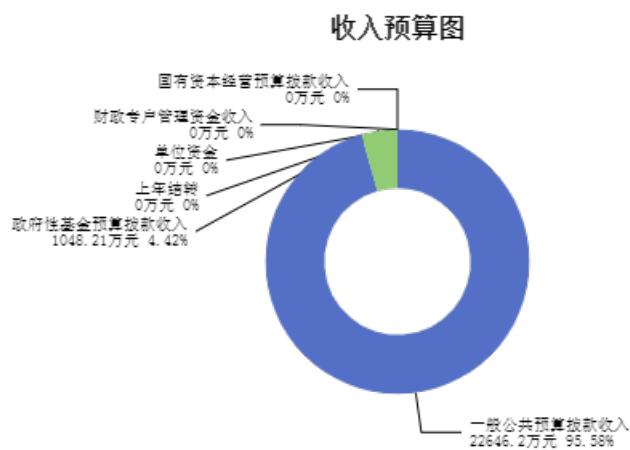
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市工业和信息化局预算收入总计23,694.41万元，其中：本年收入23,694.41万元，上年结转0万元，比上年增加13672.87万元，增长136.43%，主要原因是重点项目变动；本年部门预算支出总计23,694.41万元，其中：本年预算安排23,694.41万元，上年结转0万元，比上年增加13672.87万元，增长136.43%，主要原因是重点项目变动

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市工业和信息化局预算收入23,694.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,646.20万元，占95.58%；政府性基金预算拨款收入1,048.21万元，占4.42%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市工业和信息化局支出预算23694.41万元，其中：基本支出1747.91万元，占7.38%；项目支出21946.5万元，占92.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市工业和信息化局财政拨款收支总预算23,694.41万元。其中：一般公共预算拨款22,646.20万元，政府性基金预算拨款1,048.21万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入23,694.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出334.27万元、社会保障和就业支出540.60万元、卫生健康支出71.61万元、城乡社区支出1,048.21万元、资源勘探工业信息等支出21,531.98万元、住房保障支出113.21万元、粮油物资储备支出54.52万元等。

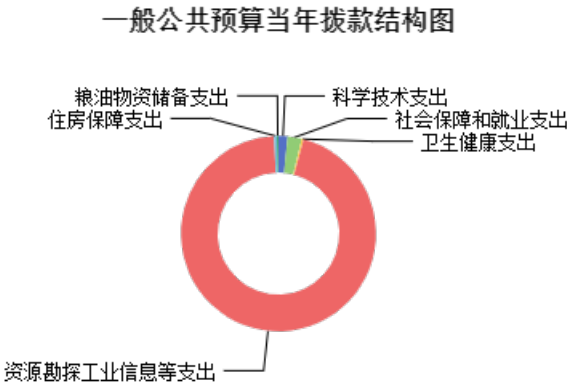
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市工业和信息化局一般公共预算当年支出22,646.20万元,比上年增加13315.45万元，增长142.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市工业和信息化局一般公共预算当年支出22,646.20万元,主要用于以下方面：科学技术支出334.27万元，占1.48%；社会保障和就业支出540.60万元，占2.39%；卫生健康支出71.61万元，占0.32%；资源勘探工业信息等支出21,531.98万元，占95.08%；住房保障支出113.21万元，占0.50%；粮油物资储备支出54.52万元，占0.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

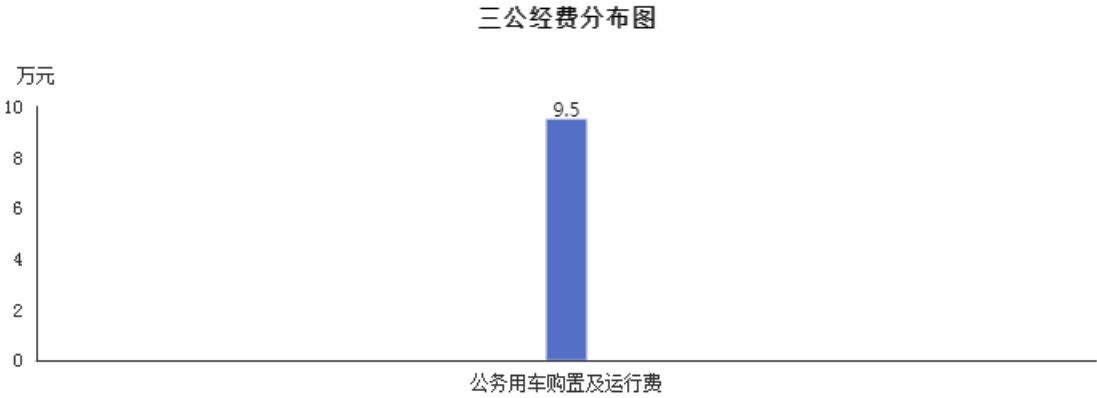
2024年度吕梁市工业和信息化局一般公共预算安排基本支出1,747.91万元，其中：

人员经费1,647.30万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、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100.61万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市工业和信息化局财政拨款安排的“三公”经费预算9.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属市工信局、市物资产业管理中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算84.96万元，2023年机关运行经费财政拨款预算85.32万元，比2023年预算减少0.36万元，下降(增长)0.42%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2024年吕梁市工业和信息化局政府采购预算总额537.75万元。其中：政府采购货物预算26.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算511.50万元。

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23694.41万元，其中基本支出1747.91万元，项目支出21946.5万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金23694.41万元。
- 2、项目绩效目标
- 2024年吕梁市工业和信息化局纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额21,946.50万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额722.69万元；特定目标类项目6个，涉及金额21,223.81万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额21,946.50万元，占部门（单位）项目支出总额的92.62%。其中：其他运转类项目19个，涉及项目金额722.69万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额21,223.81万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关专项经费					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		为切实改善机关办公环境、营造团结健康向上的机关氛围，大力宣传我市“985”产业链、专业镇建设、党的建设及国企国资改革工作					
立项依据		为切实改善机关办公环境、营造团结健康向上的机关氛围，大力宣传我市“985”产业链、专业镇建设、党的建设及国企国资改革工作					
项目设立必要性		为切实改善机关办公环境、营造团结健康向上的机关氛围，大力宣传我市“985”产业链、专业镇建设、党的建设及国企国资改革工作					
保证项目实施的制度、措施		根据机关工作实际需要					
项目实施计划		资金下达后，根据机关工作需要使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实改善机关办公环境、营造团结健康向上的机关氛围，大力宣传我市“985”产业链、专业镇建设、党的建设及国企国资改革工作			切实改善机关办公环境、营造团结健康向上的机关氛围，大力宣传我市“985”产业链、专业镇建设、党的建设及国企国资改革工作			
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	文化墙建设数量	≥130平方米	数量指标	文化墙建设数量	≥130平方米
		质量指标	文化墙内容符合率	100%	质量指标	文化墙内容符合率	100%
		时效指标	经费下达及时	及时	时效指标	经费下达及时	及时
		成本指标	经费成本	≤30万元	成本指标	经费成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传我市“985”产业链	大力宣传	社会效益指标	宣传我市“985”	大力宣传
		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	本单位满意度	≥95%	服务对象满意度	本单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240415112248

(2024年度)

项目名称		吕梁市工业互联网平台等保测评费用					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位		吕梁市工业和信息化局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	80,000	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）财政资金	80,000	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		对我单位“吕梁市工业互联网平台（第三级）”依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）中第三级系统的要求，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理、安全运维管理七个方面开展测评。					
立项依据		1、《中华人民共和国网络安全法》2、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）3、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号令）4、《山西省公安机关网络安全管理行政					
项目设立必要性		1、GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》2、GB/T 22239-2019《网络安全等级保护基本要求》3、GB/T 28448-2019《网络安全等级保护测评要求》4、GB/T 28449-2019《网络安全等级保护测					
保证项目实施的制度、措施		互联网平台建设项目，专项用于平台信息安全等级保护测评					
项目实施计划		按网络安全等级保护测评工作流程图规定实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付资金完成互联网平台等保测评达标			及时支付资金完成互联网平台等保测评达标			
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	信息化平台测评数量	1个	数量指标	信息化平台测评	1个
		质量指标	等级标准合格率	合格	质量指标	等级标准合格率	合格
		时效指标	互联网平台数据测评及时	及时	时效指标	互联网平台数据	及时
		成本指标	平台等保测评成本	≤8万元	成本指标	平台等保测评成	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信息系统安全	安全	社会效益指标	保障信息系统安	安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进政务信息化	持续推进	可持续影响指标	持续推进政务信	持续推进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215145017

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		联通视频会议系统在线升级						
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局			实施单位		吕梁市工业和信息化局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据省国资委《关于省国资国企视频会议系统升级改造的通知》，各地市要建设国资国企视频会议系统，具体由联通公司负责承建，费用每年服务费3万元，合同签订5年，服务费按年支付。						
立项依据		《关于省国资国企视频会议系统升级改造的通知》						
项目设立必要性		保证随时参加国务院国资委组织召开的视频会议。						
保证项目实施的制度、措施		依据《关于省国资国企视频会议系统升级改造的通知》						
项目实施计划		按照通知规定的时间节点，每年支付联通公司服务费3万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划完成国资国企视频会议系统升级改造工作。				按计划完成国资国企视频会议系统升级改造工作。		
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	国资国企视频会议系统	1套	数量指标	国资国企视频会议	1套	
		质量指标	服务质量	优秀	质量指标	服务质量	优秀	
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	服务费	≤3万元	成本指标	服务费	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减少工作人员赴省参会	减少	社会效益指标	减少工作人员赴	减少	
			提高市属国有企业中层以	提高		提高市属国有企业	提高	
		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	本单位满意度	100%	服务对象满意度指	本单位满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231208165004		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人慰问经费					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	155,000	年度资金总额：	135,000			
	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	155,000	市县（区）财政资金	135,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机关及市属企业退役军人八一、元旦和春节慰问					
立项依据		《关于做好军队退役人员春节期间走访慰问工作的通知》（吕棚字【2018】1号）					
项目设立必要性		为营造和谐的拥军环境和浓厚的节日氛围，维护军队退役人员合法权益，更好地服务强军强市目标。					
保证项目实施的制度、措施		《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》（晋民发【2016】53号）和市联席办《关于开展“部分军队退役人员走访慰问排查疏导工作”的实施方案》（吕信联发电【2018】12号）					
项目实施计划		在每年“八一”建军节前和元旦、春节期间，对所属的军队退役人员进行普遍走访慰问，全面建立军队退役人员走访慰问制度，形成走访慰问常态机制，逐步构建军队退役人员荣誉激励机制体系。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	机关及市属企业退役军人八一、元旦和春节慰问，310名退役军人慰问。			机关及市属企业退役军人八一、元旦和春节慰问，退役军人慰问。			
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	走访慰问人数	≤500人	数量指标	走访慰问人数	≤500人
			走访慰问对象覆盖率	100%		走访慰问对象覆	100%
		质量指标	慰问金发放准确率（%）	100%	质量指标	慰问金发放准确	100%
			受慰问人员资质符合度（	100%		受慰问人员资质	100%
		时效指标	走访慰问工作完成及时率	及时	时效指标	走访慰问工作完	及时
	成本指标	慰问金发放标准	≤500元/人	成本指标	慰问金发放标准	≤500元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人政策知晓度	≥90%	社会效益指标	退役军人政策知	≥90%
			保障军队退役人员合法权	有效保障		保障军队退役人	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	走访慰问对象满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213111057

吕梁市市级预算部门（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			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	139,568	年度资金总额：	139,568	
			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	139,568	市县（区）财政资金	139,568	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			遗属补助				
立项依据			遗属补助				
项目设立必要性			遗属补助				
保证项目实施的制度、措施			遗属补助				
项目实施计划			遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属补助 帮助困难职工				遗属补助 帮助困难职工		
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	补助人数	≥8人	数量指标	补助人数	≥8人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	每月补助标准	≤2000元/人	成本指标	每月补助标准	≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标	遗属补助政策知晓率	100%	经济效益指标	遗属补助政策知晓率	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	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215162614

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			党建工作经费				
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		44,800		年度资金总额：	44,800	
	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		44,800		市县（区）财政资金	44,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			党员活动经费				
立项依据			吕组通字[2022]52号				
项目设立必要性			吕组通字[2022]52号，建设精通党务和业务的党务干部队伍				
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关文件制度，规范使用活动经费				
项目实施计划			严格按照相关文件制度，规范使用活动经费，促进党务和业务能力双提升。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	建设精通党务和业务的党务干部队伍，促进党务和业务能力双提升。				建设精通党务和业务的党务干部队伍，促进党务和业务能力双提升。		
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	基层党组织个数	≥1个	数量指标	基层党组织个数	≥1个
			党员人数	56人		党员人数	56人
		质量指标	举办主题党日活动成效	着力提升	质量指标	举办主题党日活动	着力提升
		时效指标	活动经费使用率	≤100%	时效指标	活动经费使用率	≤100%
		成本指标	每名党员经费	800元	成本指标	每名党员经费	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党务工作者能力	提高	社会效益指标	提升党务工作者	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续做好主题党日活动	持续	可持续影响指标	持续做好主题党	持续
满意度指标	服务对象满意度	党员对活动满意度	≥95%	服务对象满意度指	党员对活动满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227180122

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工业和信息化业务工作经费					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	361,550	年度资金总额：	361,550			
	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	361,550	市县（区）财政资金	361,550			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		工业和信息化业务工作经费，包括安全生产运行监察、节能低碳、能耗检测、行业检查、入企服务、会议培训、经济运行报刊印刷等					
立项依据		《关于做好万名干部入企进村服务跟踪回访工作的通知》、中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《在全省“改革创新、奋发有为”大讨论中开展万名干部入企进村服务工作方案》的通知（厅字【2018】12号）					
项目设立必要性		推动干部转变作风，更好服务基层和群众，推动党中央、国务院及省委、省政府促发展、惠民生政策落地，推动突出问题的解决。					
保证项目实施的制度、措施		推动干部转变作风，更好服务基层和群众，推动党中央、国务院及省委、省政府促发展、惠民生政策落地，推动突出问题的解决。					
项目实施计划		迅速仇人编组、编印宣传资料、组织干部培训、进行动员部署、迅速入企开展工作、深入开展政策宣传、问题上报与督促整改。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工业和信息化业务工作经费，包括安全生产运行监察、节能低碳、能耗检测、行业检查、入企服务、会议培训、经济运行报刊印刷等			工业和信息化业务工作经费，包括安全生产运行监察、节能低碳、能耗检测、行业检查、入企服务、会议培训、经济运行报刊印刷等			
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	干部入户服务企业数	≥10户	数量指标	干部入户服务企业	≥10户
			宣传资料印刷册数	≥1000册		宣传资料印刷册	≥1000册
			开展政策宣讲会	≥10场		开展政策宣讲会	≥10场
		质量指标	宣传活动内容符合率	≥98%	质量指标	宣传活动内容符	≥98%
			宣传内容更新率	≥95%		宣传内容更新率	≥95%
		时效指标	宣传开展及时率	及时	时效指标	宣传开展及时率	及时
		成本指标	工业和信息化业务工作成本	≤361550元	成本指标	工业和信息化业务	≤361550元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	检查发现问题上报率	100%	社会效益指标	检查发现问题上	100%
			问题整改率	≥97%		问题整改率	≥97%
			宣传内容知晓率	≥97%		宣传内容知晓率	≥97%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213112441

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市管企业干部生活困难补助					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,935,092.36	年度资金总额：	3,935,092.36			
	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	3,935,092.36	市县（区）财政资金	3,935,092.36			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市工信局对我市2022年度企业军转干部和市管干部的生活补贴和困难补助					
立项依据		《关于调整我市2020年度企业军转干部生活补贴标准的通知》（吕退役军人发【2020】90号）					
项目设立必要性		有效维护社会稳定，切实解决军人实际困难，提高军人生活待遇。					
保证项目实施的制度、措施		《关于调整我市2020年度企业军转干部生活补贴标准的通知》（吕退役军人发【2020】90号）					
项目实施计划		按月发放市管干部生活困难补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市管企业干部生活困难补助			市管企业干部生活困难补助			
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	市管企业干部补助人数	≥50人	数量指标	市管企业干部补	≥50人
		质量指标	补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%
			补助对象核定准确率	100%		补助对象核定准	100%
			应补尽补率（%）	100%		应补尽补率（%）	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	人均补助最高标准	≤8000元/人	成本指标	人均补助最高标	≤8000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓度	≥90%	社会效益指标	政策知晓度	≥90%
			保障市管企业干部基本权	有效保障		保障市管企业干	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231213145210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			选调生工作经费				
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000	
			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	25,000	市县（区）财政资金	25,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据市委组织部《关于做好我市2022年度定向选调生到基层锻炼工作的通知》，我单位1名选调生到村任职。在村工作期间，选调生生活补助参照驻村干部每人每年2.5万元编制预算				
立项依据			选调生是年轻干部队伍的重要组成部分，是党政人才的重要后备力量，为保障选调生尽快适应基层，在村安心工作，需发放生活补助。				
项目设立必要性			选调生是年轻干部队伍的重要组成部分，是党政人才的重要后备力量，为保障选调生尽快适应基层，在村安心工作，需发放生活补助。				
保证项目实施的制度、措施			市委组织部，市财政局有关文件精神				
项目实施计划			按规定足额发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障选调生尽快适应基层，在村安心工作				保障选调生尽快适应基层，在村安心工作		
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	发放补助人数	1人	数量指标	发放补助人数	1人
		质量指标	发放对象资格符合率	符合	质量指标	发放对象资格符合率	符合
		时效指标	补助领取时间	2024年12月前	时效指标	补助领取时间	2024年12月前
		成本指标	补助金额	≤25000元	成本指标	补助金额	≤25000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	选调生生活基本保障	保障保障	社会效益指标	选调生生活基本保障	保障保障
		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	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126115107

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市工业互联网平台质保金费用					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位		吕梁市工业和信息化局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		391,840		年度资金总额：		391,840
	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		391,840		市县（区）财政资金		391,840
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		项目是按照省政府《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》（晋政发〔2018〕34号）建设工业互联网平台体系和市政府《关于印发吕梁市深化制造业与互联网融合发展实施方案的通知》（吕政发〔2017〕6号）、《建设制造业与互联网融合发展三年行动计划（2017-2019年）》（吕工信字〔2017〕44号），市政府同意。市行政审批局下发《关于〈吕梁市工业互联网平台建设方案〉的意见》（吕审管信息字）〔2020〕68号立项批复。					
立项依据		我局向市政府上报《关于解决吕梁市工业互联网平台建设资金的请示》（吕工信信息字〔2020〕44号），市政府同意。市行政审批局下发《关于〈吕梁市工业互联网平台建设方案〉的意见》（吕审管信息字）〔2020〕68号立项批复。					
项目设立必要性		按照省政府《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》（晋政发〔2018〕34号）建设工业互联网平台体系和市政府《关于印发吕梁市深化制造业与互联网融合发展实施方案的通知》（吕政发〔2017〕6号）、《建设制造业与互联网融合发展三年行动计划（2017-2019年）》（吕工信字〔2017〕44号），我局就制定了《吕梁市工业互联网平台建设项目内部控制及监督管理制度》，对平台建设组织机构、管理人员、合同审批、建设流程、财务支付等审批流程进行了制度规范，确保按章办事。同时在本项目实施过程中，					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市工业互联网平台建设项目2020年2月局党组会决策，并上报市政府批准建设。在平台建设运作开始，					
项目实施计划		吕梁市工业和信息化局2020年11月完成招投标工作，2020年12月份完成需求调研及信息收集工作，2021年4月完成基础平台建设和调试测试，2021年10月完成项目验收工作，投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成项目，投入使用			完成项目，投入使用			
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	工业互联网平台数量	1个	数量指标	工业互联网平台	1个
		质量指标	平台建设运作合格率	合格	质量指标	平台建设运作合	合格
		时效指标	平台项目建设时效	及时	时效指标	平台项目建设时	及时
		成本指标	资金总额	≤391840元	成本指标	资金总额	≤391840元
	效益指标	经济效益指标	保障平台运作正常	安全	经济效益指标	保障平台运作正	安全
		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	服务企业年限	≥3年	可持续影响指标	服务企业年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215154851

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			聘请法律顾问经费				
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		80,000		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 金		80,000		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			市工信局和市国资委聘请法律顾问				
立项依据			晋政办函（2017）5号				
项目设立必要性			为了提高行政管理的规范化水平，减少法律风险，维护自身的合法权益，决定聘请法律顾问，协助处理日常法律事务。				
保证项目实施的制度、措施			《常年法律顾问合同》				
项目实施计划			合同有效期为1年，一年支付法律顾问费8万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	合同有效期为1年，一年支付法律顾问费8万元。				合同有效期为1年，一年支付法律顾问费8万元。		
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	聘请法律顾问数量（所）	1所	数量指标	聘请法律顾问数	1所
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%	质量指标	法律顾问资质达	100%
		时效指标	法律顾问服务年限	1年	时效指标	法律顾问服务年	1年
		成本指标	法律顾问聘用费成本标准	≤80000元/年	成本指标	法律顾问聘用费	≤80000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法律顾问意见采纳率	≥80%	社会效益指标	法律顾问意见采	≥80%
			决策法律顾问意见应提供	100%		决策法律顾问意	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208155142

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			市属国有企业审计费				
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：	1,320,000	
	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	1,320,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了加强国有资本监管力度，市国资委对市属企业国有资本进行财务审计，确保国有资产不流失，确保市属企业年底上缴的国有资本经营收入合规有效。				
立项依据			企业国有资产监督管理暂行条例				
项目设立必要性			为了确保国有资产保值增值，杜绝国有企业违规经营，减少国有资产流失，对国有企业财务审计是最有效的举措和手段。				
保证项目实施的制度、措施			每年3-6月，市国资委组织对市属国有企业上年度经营情况进行财务审计，出具审计报告，提交市政府审示。				
项目实施计划			每年3-6月，市国资委组织，聘请专业的会计事务所，对市属国有企业上年度经营情况进行审计，发现问题，提出建议，督促企业更好发展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保国有资产不流失，确保市属企业年底上缴的国有资本经营收入合规有效。			确保国有资产不流失，确保市属企业年底上缴的国有资本经营收入合规有效。		
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	审计市属企业户数	10户	数量指标	审计市属企业户数	10户
		质量指标	促进国有企业健康发展	≥90%	质量指标	促进国有企业健康	≥90%
		时效指标	审计时间	2024年	时效指标	审计时间	2024年
		成本指标	审计成本	≤200万	成本指标	审计成本	≤200万
	效益指标	经济效益指标	国有企业保值增值	100%	经济效益指标	国有企业保值增值	100%
		社会效益指标	提高国有企业社会信誉度	提高	社会效益指标	提高国有企业社	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进国有企业持续良性发	促进	可持续影响指标	促进国有企业持	促进
	满意度指标	服务对象满意度	市属国有企业	100%	服务对象满意度指	市属国有企业	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125194209

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访维稳费用					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信访维稳相关费用，为贯彻落实党的十九大，十九届四中全会精神，推动全市信访工作上新台阶。					
立项依据		市委、市政府及市信访办出台的维护信访稳定的相关文件。					
项目设立必要性		为进一步提高信访干部的基础业务能力。					
保证项目实施的制度、措施		市委、市政府及市信访办出台的维护信访稳定的相关文件。					
项目实施计划		进京赴省接访人员开支及会议培训支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提高信访干部的基础业务能力。				进一步提高信访干部的基础业务能力。		
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	信访事项处理数	≤20件	数量指标	信访事项处理数	≤20件
			赴省进京接访次数	≤5次		赴省进京接访次	≤5次
		质量指标	信访维稳工作化解率（%）	≥90%	质量指标	信访维稳工作化	≥90%
			信访维稳工作覆盖率（%）	100%		信访维稳工作覆	100%
		时效指标	信访投诉及时处理率（%）	及时	时效指标	信访投诉及时处	及时
		成本指标	信访维稳成本	≤2万元	成本指标	信访维稳成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	移送信访举报完成率（%）	≥90%	社会效益指标	移送信访举报完	≥90%
			受理信访举报率（%）	≥90%		受理信访举报率	≥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	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208163258

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中级职称评审工作经费					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	90,000	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	90,000	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		吕财建【2020】148号 初、中级职称评审工作经费					
立项依据		吕财建【2020】148号 初、中级职称评审工作经费					
项目设立必要性		为中级职称评审做准备					
保证项目实施的制度、措施		吕财建【2020】148号					
项目实施计划		按程序开展评审工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中级职称评审工作经费				中级职称评审工作经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审次数	≤10次	数量指标	评审次数	≤10次
		质量指标	评审专家资质达标率	100%	质量指标	评审专家资质达	100%
			评审过程透明度	≥95%		评审过程透明度	≥95%
			时效指标	评审工作开展和完成及时		及时	时效指标
		成本指标	人均评审成本	≤100元/人	成本指标	人均评审成本	≤100元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	评审成果利用率	≥95%	生态效益指标	评审成果利用率	≥95%
		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	参审人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	参审人员满意度	≥98%
			单位满意度	≥98%		单位满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215151147

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁宾馆注册资本金						
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局			实施单位		吕梁市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		55,000,000	年度资金总额：		55,000,000	
		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		55,000,000	市县（区）财政资金		55,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步扩大生产经营、做大做强做优吕梁宾馆，市政府决定向吕梁宾馆注入资本金5500万元						
立项依据		吕梁市人民政府常务会议纪要【2023】24次						
项目设立必要性		为进一步扩大生产经营、做大做强做优吕梁宾馆						
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府常务会议纪要【2023】24次						
项目实施计划		资金下达后按程序及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		向吕梁宾馆注入资本金5500万元				向吕梁宾馆注入资本金5500万元		
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	注资企业户数	1户	数量指标	注资企业户数	1户	
		质量指标	按规定完成注资	完成	质量指标	按规定完成注资	完成	
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	本次注入资金	≤5500万元	成本指标	本次注入资金	≤5500万元	
	效益指标	经济效益指标	提高宾馆收益	提高	经济效益指标	提高宾馆收益	提高	
		社会效益指标	城市品味	提高	社会效益指标	城市品味	提高	
			政府形象	提高		政府形象	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政府接待水平，提高宾馆	提高	可持续影响指标	提高政府接待水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240206175055

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市氢能产业发展专项资金						
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局			实施单位		吕梁市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000,000	年度资金总额：		93,100,000	
		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		100,000,000	市县（区）财政资金		93,100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		贯彻实施“一体两翼 三港四链”氢能产业发展战略，推动氢燃料电池车辆应用场景建设						
立项依据		吕梁市氢能产业中长期发展规划						
项目设立必要性		支持氢燃料电池车辆示范应用，推动氢能产业发展						
保证项目实施的制度、措施		制定管理办法组织实施						
项目实施计划		支持氢燃料电池车辆示范应用，推动氢能产业发展						
实施期目标					年度目标			
总体目标		立足吕梁氢能产业综合优势，实施“一体两翼、三港四链”氢能产业发展战略，实现“汽-站-运-车”全链条发展。设立专项资金主要用于支持氢燃料电池汽车示范应用。			立足吕梁氢能产业综合优势，实施“一体两翼、三港四链”氢能产业发展战略，实现“汽-站-运-车”全链条发展。设立专项资金主要用于支持氢燃料电池汽车示范应用。			
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	补贴车辆	≥200辆	数量指标	补贴车辆	≥200辆	
		质量指标	车辆示范运营	开通车辆示范运营	质量指标	车辆示范运营	开通车辆示范运营	
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付	及时	
		成本指标	资金使用	≤1亿元	成本指标	资金使用	≤1亿元	
	效益指标	经济效益指标	助力高质量发展	高质量	经济效益指标	助力高质量发展	高质量	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	绿色示范运营	减少碳排放	生态效益指标	绿色示范运营	减少碳排放	
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240329161638

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			国企改革和解困专项资金							
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位		吕梁市工业和信息化局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额:		30,000,000		年度资金总额:		30,000,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		30,000,000		市县（区）财政资金		30,000,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			2017年市直特困企业下岗职工到龄退休人员因欠缴养老保险及滞纳金严重无法办理退休手续，集体上访。市政府研究决定，由市政府承担特困企业历史欠缴养老保险及滞纳金，到龄一批，解决一批。具体承办由市工信局（国资委）具体落实。							
立项依据			政策依据：市委市政府印发了《关于深化国企国资改革的指导意见》（吕发〔2017〕20号）、会议精神和市人民政府常务会议纪要（2017年43次），加快停产停业企业改革，解决历史遗留问题。							
项目设立必要性			市属停产停业企业职工欠缴养老保险及滞纳金严重，为了解决下岗职工到龄退休问题，市政府会议决定由政府承担欠缴的养老保险及滞纳金，解决了职工的退休生活问题，维护了社会的稳定。							
保证项目实施的制度、措施			特困企业欠缴的养老保险和滞纳金由财政拨款到市工信局，由工信局分别拨付到各市直主管部门，由市直主管部门缴纳到养老保险中心账户。							
项目实施计划			2024年市属特困企业到龄退休职工欠缴养老保险及滞纳金，于2024年12月前全部缴纳到位，保证到龄职工按时退休，享受退休待遇。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		2024年市属特困企业到龄退休职工欠缴养老保险及滞纳金，于2024年12月前全部缴纳到位，保证到龄职工按时退休，享受退休待遇。			2024年市属特困企业到龄退休职工欠缴养老保险及滞纳金，于2024年12月前全部缴纳到位，保证到龄职工按时退休，享受退休待遇。					
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	缴纳特困企业养老保险及滞纳金	≥110人	数量指标	缴纳特困企业养老保险	≥110人			
		质量指标	缴纳对象核定准确率（%）	100%	质量指标	缴纳对象核定准确	100%			
		时效指标	缴纳保险时间	2024年	时效指标	缴纳保险时间	2024年			
		成本指标	资金总额	≤3000万元	成本指标	资金总额	≤3000万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	退休职工生活保障	100%	社会效益指标	退休职工生活保障	100%			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	退休职工生活质量	稳步提高	可持续影响指标	退休职工生活质量	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度	企业到龄退休职工	100%	服务对象满意度	企业到龄退休职工	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231215175909		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			吕梁市燃料电池汽车示范运营监管平台						
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位		吕梁市工业和信息化局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		3,656,000		年度资金总额：		3,656,000		
	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		3,656,000		市县（区）财政资金		3,656,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			为了推动吕梁市燃料电池汽车产业的发展，提高示范运营效率，加强行业监管，我单位计划建设吕梁市燃料电池汽车示范运营监管平台项目。该项目的建设旨在实现燃料电池汽车的规范化、安全化、高效化运营，同时为政府监管提供数据支持。						
立项依据			国家对于新能源汽车和燃料电池汽车产业的发展给予了大力支持，并制定了一系列相关政策和规划。因此，建设吕梁市燃料电池汽车示范运营监管平台项目符合国家政策导向，有利于推动新能源汽车产业的快速发展。						
项目设立必要性			为对标国家燃料电池汽车示范，高效管理吕梁市氢能及燃料电池汽车产业，保障吕梁市燃料电池汽车全产业链安全可靠，吕梁有必要通过信息化手段对氢能及燃料电池汽车产业进行监管。经过调研，虽国家平台和其他省级、市级虽有类似平台，但无法满足吕梁市实际需求，因此有必要建设本项目。						
保证项目实施的制度、措施			明确项目实施的责任主体，建立高效的项目管理团队，制定严格的项目管理制度，确保项目进度和质量。充分考虑人力、财力、物资等资源供给情况，合理分配资源，制定资源保障计划，避免资源浪费和不足。选择经验丰富、技术水平高、信誉良好的第三方服务商，确保项目顺利实施。						
项目实施计划			第一阶段：这个阶段的目标是本项目的功能开发及测试，确保本项目稳定可靠地运行1.平台具体需求分析 2023.11-2023.122.系统最终设计 2023.12-2024.13.系统开发及测试 2024.1-2024.64.系统部署及上线 2024.6-2024.12						
实施期目标					年度目标				
总体目标		高效管理吕梁市氢能及燃料电池汽车产业，保障吕梁市燃料电池汽车全产业链安全可靠			高效管理吕梁市氢能及燃料电池汽车产业，保障吕梁市燃料电池汽车全产业链安全可靠				
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	功能板块	≥2个	数量指标	功能板块	≥2个		
		质量指标	数据准确性	≥98%	质量指标	数据准确性	≥98%		
		时效指标	响应时间	≤3S	时效指标	响应时间	≤3S		
		成本指标	资金成本	≤365.6万元	成本指标	资金成本	≤365.6万元		
	效益指标	经济效益指标	氢能管理降本	积极	经济效益指标	氢能管理降本	积极		
		社会效益指标	促进燃料电池汽车产业发展	积极	社会效益指标	促进燃料电池汽车	积极		
		生态效益指标	引导燃料电池汽车使用绿氢	积极	生态效益指标	引导燃料电池汽车	积极		
		可持续影响指标	技术创新	积极	可持续影响指标	技术创新	积极		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度	≥70%	服务对象满意度指标	服务态度	≥70%		
服务及时性			≤24h	服务对象满意度指标	服务及时性	≤24h			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231228132516	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专业镇专项资金					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		30,000,000	年度资金总额：	20,000,000		
	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		30,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市白酒产业高质量发展2022年行动计划》（吕政办【2022】27号）、《关于支持白酒产业高质量发展的若干实施措施》（吕政办发【2022】26号）和《山西吕梁酿酒产业“十四五”发展总体规划》（吕政办【2022】52号）精神，为实现2025年吕梁白酒产业营业收入突破500亿元这一目标，争取“十四五”期间规上白酒企业达到50户，申请资金用于支持白酒产业发展					
立项依据		《吕梁市白酒产业高质量发展2022年行动计划》（吕政办【2022】27号）、《关于支持白酒产业高质量发展的若干实施措施》（吕政办发【2022】26号）					
项目设立必要性		为实现2025年吕梁白酒产业营业收入突破500亿元这一目标，争取“十四五”期间规上白酒企业达到50户，申请资金用于支持白酒产业发展					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市白酒产业高质量发展2022年行动计划》（吕政办【2022】27号）、《关于支持白酒产业高质量发展的若干实施措施》（吕政办发【2022】26号）					
项目实施计划		资金下达后按规定拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市白酒产业高质量发展2022年行动计划》（吕政办【2022】27号）、《关于支持白酒产业高质量发展的若干实施措施》（吕政办发【2022】26号）和《山西吕梁酿酒产业“十四五”发展总体规划》（吕政办【2022】52号）精神，为实现2025年吕梁白酒产业营业收入突破500亿元这一目标，争取“十四五”期间规上白酒企业达到50户，申请资金用于支持			根据《吕梁市白酒产业高质量发展2022年行动计划》（吕政办【2022】27号）、《关于支持白酒产业高质量发展的若干实施措施》（吕政办发【2022】26号）和《山西吕梁酿酒产业“十四五”发展总体规划》（吕政办			
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	奖补企业数量	≥4户	数量指标	奖补企业数量	≥4户
		质量指标	奖补企业资质达标率	100%	质量指标	奖补企业资质达标	100%
		时效指标	资金及时下达	及时	时效指标	资金及时下达	及时
		成本指标	项目资金	≤3000万元	成本指标	项目资金	≤3000万元
	效益指标	经济效益指标	推动白酒产业高质量发展	推动	经济效益指标	推动白酒产业高质	推动
		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	扩大本市白酒产业影响力	推动扩大	可持续影响指标	扩大本市白酒产业	推动扩大
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223094219

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			汾阳至石楼高速公路工程建设项目及山西省太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程项目							
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位		吕梁市工业和信息化局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		10,482,100		年度资金总额：		10,482,100	
			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		10,482,100		市县（区）财政资金		10,482,100	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预【2016】155号），专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，专项债务利息和发行费用应当根据专项债务规模、利率、费率等情况合理预计，并列入政府性基金预算支出统筹							
立项依据			《地方政府专项债务预算管理办法》（财预【2016】155号）							
项目设立必要性			专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，专项债务利息和发行费用应当根据专项债务规模、利率、费率等情况合理预计，并列入政府性基金预算支出统筹安排。							
保证项目实施的制度、措施			《地方政府专项债务预算管理办法》（财预【2016】155号）							
项目实施计划			资金下达后，尽快偿还2024年到期债券利息。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		加强政府债务管理，确保偿还到期债务本息，维护政府信誉。				加强政府债务管理，确保偿还到期债务本息，维护政府信誉。				
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	债券期数	≥1期		数量指标	债券期数	≥1期		
		质量指标	应还尽还率	100%		质量指标	应还尽还率	100%		
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时		
		成本指标	应还金额规模数	≤1048.21万元		成本指标	应还金额规模数	≤1048万元		
	效益指标	经济效益指标	项目投入使用达标率	≥95%		经济效益指标	项目投入使用达标	≥95%		
		社会效益指标	有助于解决归还债务所产生	有助于		社会效益指标	有助于解决归还债	有助于		
		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	债权人满意度	≥98%		服务对象满意度指标	债权人满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240415103210		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			科研工作经费				
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业产业发展中心	
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:	30,000	年度资金总额:	28,500	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	28,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于保障单位正常运转				
立项依据			根据吕编字[2021]67号文件精神，单位业务范围扩大，人员增加，为保障工作正常顺利开展				
项目设立必要性			开展工业和信息化发展趋势工作，协助编制工业和信息化领域重大项目的实施计划，为我市工业经济发展提供服务保障				
保证项目实施的制度、措施			专款专用，合理开支				
项目实施计划			用于单位日常开支，包括差旅费、办公费等				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转，业务工作顺利开展		
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	制作宣传版面	≥3平米	数量指标	制作宣传版面	≥3平米
			购买办公用品	≥6次		购买办公用品	≥6次
			出差次数	≥24次		出差次数	≥24次
		质量指标	办公用品质量保证	≥95%	质量指标	办公用品质量保证	≥95%
			面板制作合格率	100%		面板制作合格率	100%
		时效指标	购买办公用品及时性	及时购买	时效指标	购买办公用品及时	及时购买
		成本指标	本年度资金使用量	≤30000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	单位正常运转保障度	正常保障	社会效益指标	工作效率提升度	进一步提升
			公共服务能力提升度	进一步提升		单位正常运转保障	正常保障
			工作效率提升度	进一步提升		公共服务能力提升	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231206101727

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			退役军人慰问金			
主管部门及代码			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位 吕梁市物资产业管理中心	
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：		34,500		年度资金总额： 31,000	
	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		34,500		市县（区）财政资金 31,000	
	单位自筹		0		单位自筹 0	
	其他资金				其他资金	
项目概况			我单位有下属企业10户，退役军人96人，为了表示对退役军人的关爱财政核定每人每年慰问金500元。用于每年8.1和春节慰问			
立项依据			我单位有下属企业10户，退役军人96人，为了表示对退役军人的关爱财政核定每人每年慰问金500元。用于每年8.1和春节慰问			
项目设立必要性			彰显关爱，便于维稳			
保证项目实施的制度、措施			财政监督			
项目实施计划			按要求分8.1和春节两次			
实施期目标				年度目标		
总体目标	下属企业10户，退役军人96人，为了表示对退役军人的关爱财政核定每人每年慰问金500元。用于每年8.1和春节慰问完善			按时全额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标 指标值
	产出指标	数量指标	退役军人慰问数量	69人	数量指标	退役军人慰问数量69人
		质量指标	退役军人补助发放准确率	100%	质量指标	退役军人补助发放100%
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	时效指标	慰问金发放及时率100%
		成本指标	补助标准	≤500元/人/年	成本指标	补助标准≤500元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	退役军人慰问政策知晓率	100%	社会效益指标	退役军人慰问政策100%
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231215130356

吕梁市市级预算部门（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			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市物资产业管理中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	32,400	年度资金总额：	32,400	
			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）财政资金	32,400	市县（区）财政资金	32,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助				
立项依据			《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》吕人社函[2023]537号				
项目设立必要性			切实解决机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，提高遗属生活待遇。				
保证项目实施的制度、措施			财政监督				
项目实施计划			按月发放遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月发放遗属补助				按月发放遗属补助		
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	质量指标	补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	资金发放时效性	100%	时效指标	资金发放时效性	100%
		成本指标	遗属补助标准	552元/人月	成本指标	遗属补助标准	552元/人月
	取暖费补助标准		3920元/人月	取暖费补助标准		3920元/人月	
	效益指标	经济效益指标	受助困难群众生活情况	100%	经济效益指标	受助困难群众生活	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	群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	群众满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205152542

吕梁市市级预算部门（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			102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业产业发展中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		22,176		年度资金总额：	22,176	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		22,176		市县（区）财政资金	22,176	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年遗属补助				
立项依据			根据相关政策《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》				
项目设立必要性			遗属日常生活保障				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属正常生活				保障遗属正常生活		
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	补助人数	2人	数量指标	补助人数	2人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助金额	≤22176元	成本指标	补助金额	≤22176元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属补助政策知晓率	100%	社会效益指标	遗属补助政策知晓	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231211171300

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办公设施设备经费					
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业产业发展中心		
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：	247,800	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	247,800	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		工业产业发展中心人员增加，办公设备不足，为保障中心正常的办公，划入人员需配备办公桌椅，现申请采购部分办公桌椅、电脑、打印机等					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》					
项目设立必要性		办公人员增多，设备不足，为保障工作需要，提高工作效率和质量					
保证项目实施的制度、措施		建立预算编制，严格按照《中华人民共和国政府采购法》采购，结合采购计划和预算进行，充分考虑具体的办公需求以及设备的功能特点					
项目实施计划		1. 制定采购计划 2. 按照按照《中华人民共和国政府采购法》采购 3. 合理分配办公设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作需要，提高工作效率和质量				保障工作需要，提高工作效率和质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公家具种类	≥3种	数量指标	购买办公家具种类	≥3种
			购置办公家具数量	≥27件		购置办公家具数量	≥27件
		质量指标	家具质量达标率	≥95%	质量指标	家具质量达标率	≥95%
			办公设备验收合格率	≥98%		办公设备验收合格	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
			家具投入使用时间	及时		家具投入使用时间	及时
	成本指标	办公桌椅购置成本	≤1000元/张	成本指标	办公桌购置成本	≤1000元/张	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公环境	提升	社会效益指标	提升办公环境	提升
			提升单位形象	提升		提升单位形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	服务对象满意度	单位满意度	≥98%
			使用者满意度	≥98%		使用者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215140719

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，吕梁市工业和信息化局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，吕梁市工业和信息化局使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，吕梁市工业和信息化局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市工业和信息化局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门未制定政府购买服务目录，按省财政厅目录（见附件）执行

（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。