

吕 梁 市 离 石 区 工 业 和 信 息 化 局

2 0 2 3 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.....	4
第二部分 2023年部门预算报表.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023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.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

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 and 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

1、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。

2、开展全市工业和信息化高质量发展战略性、前瞻性、对策性和发展趋势研究工作；协助编制工业和信息化领域重大专项实施计划。

3、开展工业和信息化领域新材料、新设备、新技术、新工艺的推广应用工作；组织开展工业和信息化领域技术咨询、科研项目研究、技术服务工作。

4、开展工业和信息化领域新产品开发质量品牌创建工作；组织全市工业转型升级成果产品推介工作，组织工业品展览，促进产需对接和吕材吕用。

5、开展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；组织开展工业领域信息安全的安全监测、风险评估、应急响应等技术支撑和信息安全宣传工作。

（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

在职人员33人

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12338.57	一、一般公共服务支出	550.20	530.20	20.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	34.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2800.54	2800.54	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	8507.83	8507.83	
		十六、商业服务业等支出	900.00	500.00	400.00
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	34.00	34.00	
		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	12372.57	本年支出合计	12792.57	12372.57	420.00
上年结转	420.00	年终结转			
收入总计	12792.57	支出总计	12792.57	12372.57	420.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

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		12372. 57	12338. 57		34. 00			420. 00
201	一般公共服务支出	530. 20	530. 20					20. 00
20104	发展与改革事务	530. 20	530. 20					
2010401	行政运行	530. 20	530. 20					
20113	商贸事务							20. 00
2011399	其他商贸事务支出							20. 00
213	农林水支出	2800. 54	2800. 54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2800. 54	2800. 54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2800. 54	2800. 54					
215	资源勘探工业信息等支出	8507. 83	8507. 83					
21501	资源勘探开发	3625. 00	3625. 00					
2150101	行政运行	3625. 00	3625. 00					
21503	建筑业	1996. 00	1996. 00					
2150399	其他建筑业支出	1996. 00	1996. 00					
21505	工业和信息产业监管	2686. 83	2686. 83					
2150501	行政运行	2686. 83	2686. 83					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200. 00	200. 00					
2150805	中小企业发展专项	200. 00	200. 00					
216	商业服务业等支出	500. 00	500. 00					400. 00
21699	其他商业服务业等支出	500. 00	500. 00					400. 00
2169999	其他商业服务业等支出	500. 00	500. 00					400. 00

223	国有资本经营预算支出	34.00			34.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00			34.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00			34.00			

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12792.57	497.54	12295.03
201	一般公共服务支出	550.20		550.20
20104	发展与改革事务	530.20		530.20
2010401	行政运行	530.20		530.20
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
213	农林水支出	2800.54		2800.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2800.54		2800.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2800.54		2800.54
215	资源勘探工业信息等支出	8507.83	497.54	8010.29
21501	资源勘探开发	3625.00		3625.00
2150101	行政运行	3625.00		3625.00
21503	建筑业	1996.00		1996.00
2150399	其他建筑业支出	1996.00		1996.00
21505	工业和信息产业监管	2686.83	497.54	2189.29
2150501	行政运行	2686.83	497.54	2189.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	900.00		900.00
21699	其他商业服务业等支出	900.00		900.00
2169999	其他商业服务业等支出	900.00		900.00
223	国有资本经营预算支出	34.00		34.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00		34.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00		34.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

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	12338.57	一、一般公共服务支出	550.20	550.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	34.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2800.54	2800.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	8507.83	8507.83		
		十六、商业服务业等支出	900.00	900.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	34.00			34.00
		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	12372.57	本年支出合计	12792.57	12758.57		34.00
上年财政拨款结转	420.00	年终结转				
一、一般公共预算	420.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12792.57	支出总计	12792.57	12758.57		34.00

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12338.57	497.54	11841.03
201	一般公共服务支出	530.20		530.20
20104	发展与改革事务	530.20		530.20
2010401	行政运行	530.20		530.20
213	农林水支出	2800.54		2800.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2800.54		2800.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2800.54		2800.54
215	资源勘探工业信息等支出	8507.83	497.54	8010.29
21501	资源勘探开发	3625.00		3625.00
2150101	行政运行	3625.00		3625.00
21503	建筑业	1996.00		1996.00
2150399	其他建筑业支出	1996.00		1996.00
21505	工业和信息产业监管	2686.83	497.54	2189.29
2150501	行政运行	2686.83	497.54	2189.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
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			

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		497.54	455.94	41.61
工资福利支出		414.28	414.28	
基本工资	工资奖金津补贴	159.32	159.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.78	79.78	
奖金	工资奖金津补贴	24.36	24.36	
绩效工资	工资福利支出	18.37	18.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42.27	42.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.57	10.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.17	17.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.63	6.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.99	0.99	
住房公积金	住房公积金	43.33	43.33	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.50	11.50	
商品和服务支出		41.61		41.61
办公费	办公经费	4.60		4.60
印刷费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	3.17		3.17
福利费	办公经费	9.25		9.25
其他交通费用	办公经费	22.59		22.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		41.66	41.66	
退休费	离退休费	41.66	41.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

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		34.00			34.00		34.00
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行		2010401	行政运行			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发		21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行		2150101	行政运行			
21503	建筑业		21503	建筑业			
2150399	其他建筑业支出		2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管		21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行		2150501	行政运行			
21508	支持中小企业发展和管理支出		21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出		21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出		2169999	其他商业服务业等支出			
223	国有资本经营预算支出	34.00	223	国有资本经营预算支出	34.00		34.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00		34.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00		34.00

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	41.61	41.61		
吕梁市离石区工业和信息化局	41.61	41.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区工业和信息化局	11875.03	11841.03		34.00		
吕梁市离石区工业和信息化局	11875.03	11841.03		34.00		
困难群众爱心消费券	130.20	130.20				
预拨离石区国有资本运营改善注册资本金	2040.00	2040.00				
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	34.00			34.00		
预拨离石区数字经济招商产业园一次性运营帮扶资金	70.00	70.00				
预拨电视连续剧电波凌云拍摄合作费用	400.00	400.00				
离石区王营庄乡村振兴示范片区田园综合体项目	2800.54	2800.54				
乡村e镇配套资金	500.00	500.00				
王营庄田园综合体循环路改造项目	496.00	496.00				
骨脊山文旅项目前期二类项目资金	300.00	300.00				
山西建投晋西北建筑产业园区项目	3000.00	3000.00				
招商引资等费用	200.00	200.00				
王营庄二期二类项目费用	325.00	325.00				
气膜溜冰场建设预算费	1500.00	1500.00				
2023年遗属生活补助及取暖费	16.15	16.15				
2023年在职人员补充性绩效补发	8.34	8.34				
2023年退休人员增加补发	33.16	33.16				
做实职业年金	21.63	21.63				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区工业和信息化局	420.00	420.00		
吕梁市离石区工业和信息化局	420.00	420.00		
结转2022年乡村e镇(第二批)启动资金	400.00	400.00		
结转2022年商贸发展专项资金	20.00	20.00		

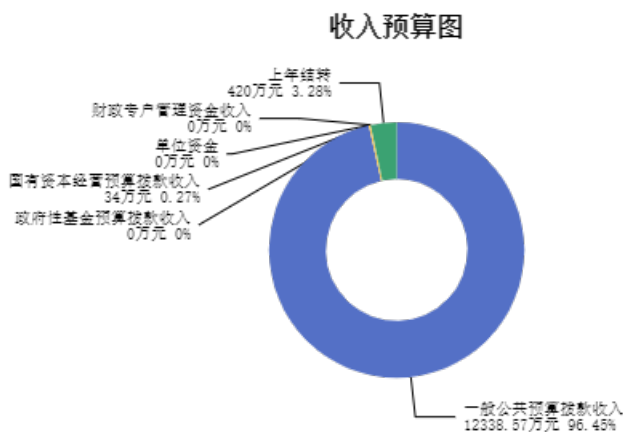
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计12,792.57万元，其中：本年收入12,372.57万元，上年结转420.00万元，比上年减少1078.34万元，下降7.77%，主要原因是重点项目调整；本年部门预算支出总计12,792.57万元，其中：本年预算安排12,372.57万元，上年结转420.00万元，比上年减少1078.34万元，下降7.77%，主要原因是重点项目调整

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,792.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,338.57万元，占96.45%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入34.00万元，占0.27%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转420.00万元，占3.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12,792.57万元，其中：基本支出497.54万元，占3.89%；项目支出12,295.03万元，占96.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算12,792.57万元。收入为一般公共预算拨款12,758.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款34.00万元。其中：当年拨款收入12,372.57万元，上年结转收入420.00万元。支出包括：一般公共服务支出550.20万元、农林水支出2,800.54万元、资源勘探工业信息等支出8,507.83万元、商业服务业等支出900.00万元、国有资本经营预算支出34.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

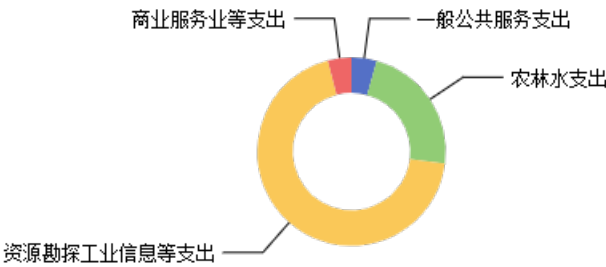
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款12,338.57万元,比上年减少1370.34万元，下降10%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款12,338.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出530.20万元，占4.30%；农林水支出2,800.54万元，占22.70%；资源勘探工业信息等支出8,507.83万元，占68.95%；商业服务业等支出500.00万元，占4.05%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 497.54万元，其中：

人员经费455.94万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费41.61万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

2022年工信局部门机关运行经费一般公共预算99.845981万元，包括局机关、物资产业管理中心共 1 个行政单位和1个直属全额事业单位。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区工业和信息化局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款8961.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年工信局部门涉及绩效管理的项目共11个，涉及一般公共预算拨款8961.2万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋晋山文旅项目前期二类项目资金							
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		3,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋晋山文旅项目前期二类项目，大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。							
立项依据		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】24次。							
项目设立必要性		大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。							
保证项目实施的制度、措施		大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。							
项目实施计划		晋晋山文旅项目前期二类项目力争于2023年3月1号开工建设，7月1日投入运营。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋晋山文旅项目前期二类项目，大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能，这个项目力争于2023年3月1号开工建设，7月1日投入运营。				晋晋山文旅项目前期二类项目，大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。			
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	设计	≥1次	数量指标	设计	≥1次		
			价格咨询、技术咨询等	≥2次		价格咨询、技术	≥2次		
			设计等招标数量	≥1项		设计等招标数量	≥1项		
		质量指标	旅游环境质量	≥95%	质量指标	旅游环境质量	≥95%		
			时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			成本指标	晋晋山文旅项目前期二类		300万元	成本指标	晋晋山文旅项目	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目正常运营保障度	≥95%	社会效益指标	项目正常运营保	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	服务对象满意度	游客满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	刘换照	联系电话：	13903580051	填报日期：	20230526102911		

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众爱心消费券					
主管部门及代码		910-企业股		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局	
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:	1,302,000	年度资金总额:	1,302,000		
		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	1,302,000	市县(区)财政资金	1,302,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		困难群众爱心消费券					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		批卡					
保证项目实施的制度、措施		批卡					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付			及时拨付			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金	130.2万元	数量指标	资金	130.2万元
		质量指标	资金发放率	≥95%	质量指标	资金发放率	≥95%
		时效指标	资金及时拨付性	及时	时效指标	资金及时拨付性	及时
		成本指标	发放资金	130.2万元	成本指标	发放资金	130.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	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	受众群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	受众群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘换照	联系电话:	13903580051	填报日期:	20230118194948

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		王营庄二期二类项目费用							
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局			
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：		3,250,000		年度资金总额：		3,250,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,250,000		市县（区）财政资金		3,250,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		王营庄田园综合体项目							
立项依据		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】24次。							
项目设立必要性		大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。							
保证项目实施的制度、措施		大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。							
项目实施计划		预拨王营庄二期二类项目力争于2023年3月1号开工建设，7月1日投入运营。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预拨王营庄二期二类项目，大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能，这个项目力争于2023年3月1号开工建设，7月1日投入运营。				预拨王营庄二期二类项目，大东川沿线发展大文旅产业，是区委、区政府的重大战略部署，全区各有关乡镇和部门要依托我区独特的自然资源和丰富的文化旅游资源，因地制宜，合理开发，为我区乡村振兴聚力赋能。			
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	价格咨询、技术咨询等	≥2次	数量指标	价格咨询、技术	≥2次		
			设计	≥1次		设计	≥1次		
			设计、监理、施工等招标	≥3项		设计、监理、施	≥3项		
			监理	≥1项		监理	≥1项		
		质量指标	预拨王营庄二期二类项目	≥98%	质量指标	预拨王营庄二期	≥98%		
	时效指标	预拨王营庄二期二类项目	及时	时效指标	预拨王营庄二期	及时			
	成本指标	预拨王营庄二期二类项目	325万元	成本指标	预拨王营庄二期	325万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目正常运营保障度	≥95%	社会效益指标	项目正常运营保	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	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：	刘焕照	联系电话：	13903580051	填报日期：	20230526134744		

(2023年度)

项目名称			山西建投晋西北建筑产业园区项目							
主管部门及代码			130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		30,000,000		年度资金总额：		30,000,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资		30,000,000		市县（区）财政资金		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			山西建投晋西北建筑产业园区项目，大力发展装配式建筑是绿色、循环与低碳发展的必然要求，是提高绿色建筑和节能建筑建造水平的重要手段，不但体现了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，更是大力推动建筑领域“供给侧结构性改革”、探索新型产业、实现新旧动能转换建设模式转变的重要途径。							
立项依据			吕梁市离石区发展和改革委员会文件离发改审字【2018】54号关于山西建投晋西北建筑产业园区项目备案的通知，作为山西省首批装配式建筑产业基地，是山西建投集团积极响应国家及省委、省政府“大力发展装配式建筑”的战略决策，实现传统建筑领域建筑业转型升级的全新布局。							
项目设立必要性			山西建投晋西北建筑产业园区项目，代表了当代先进建造技术的发展趋势，有利于提高生产效率、改善施工安全和工程质量，有利于提高建筑综合品质和性能，有利于减少用工、缩短工期、减少资源能源消耗、降低建筑综合成本，是建筑领域大力发展的装配式建筑。							
保证项目实施的制度、措施			山西建投晋西北建筑产业园区项目，建设地点：山西省吕梁市离石区经济技术开发区先进制造产业园山西建投产业现代化晋西北园区，建设性质：新建建筑，作为山西省首批装配式建筑产业基地，是山西建投集团积极响应国家及省委、省政府“大力发展装配式建筑”的战略决策，实现传统建筑领域建筑业转型升级的全新布局。							
项目实施计划			山西建投晋西北建筑产业园区项目，建设地点：山西省吕梁市离石区经济技术开发区先进制造产业园山西建投产业现代化晋西北园区，建设性质：新建建筑							
实施期目标					年度目标					
总体目标			吕梁市离石区发展和改革委员会文件离发改审字【2018】54号关于山西建投晋西北建筑产业园区项目备案的通知，作为山西省首批装配式建筑产业基地，是山西建投集团积极响应国家及省委、省政府“大力发展装配式建筑”的战略决策，在现代装配式建筑领域开拓行业转型升级的全新布局。							
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	PC构件产业园	1个	数量指标	PC构件产业园	1个			
			钢-木产业区	1个		钢-木产业区	1个			
			绿色建材产业区	1个		绿色建材产业区	1个			
			PC构件产业园、钢-木产业区	335亩		PC构件产业园、钢-木产业区	335亩			
		质量指标	山西建投晋西北建筑产业	≥95%	质量指标	山西建投晋西北建筑产业	≥95%			
	时效指标	山西建投晋西北建筑产业	及时	时效指标	山西建投晋西北建筑产业	及时				
	成本指标	山西建投晋西北建筑产业	3000万元	成本指标	山西建投晋西北建筑产业	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	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%				
负责人：	经办人：	刘焕照	联系电话：	13903580051	填报日期：	20230526114223				

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		气膜溜冰场建设预算费							
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局			
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：		15,000,000		年度资金总额：		15,000,000	
		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		15,000,000		市、县（区）财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，为了吸引更多的游客，丰富游客的娱乐需求，从而增加王营庄园园综合体的客流量							
立项依据		王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目请示批卡							
项目设立必要性		王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，为了吸引更多的游客，丰富游客的娱乐需求，从而增加王营庄园园综合体的客流量							
保证项目实施的制度、措施		王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，为了吸引更多的游客，丰富游客的娱乐需求，从而增加王营庄园园综合体的客流量							
项目实施计划		王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，5--6月可研设计立项，招投标，7--8月施工建设，8月底验收							
实施期目标					年度目标				
总体目标		王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，为了吸引更多的游客，丰富游客的娱乐需求，从而增加王营庄园园综合体的客流量				王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，王营庄园园综合体气膜溜冰场建设项目，为了吸引更多的游客，丰富游客的娱乐需求，从而增加王营庄园园综合体的客流量			
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	王营庄园园综合体气膜溜	3673平方米	数量指标	王营庄园园综合	3673平方米		
		质量指标	王营庄园园综合体气膜溜	≥95%	质量指标	王营庄园园综合	≥95%		
		时效指标	王营庄园园综合体气膜溜	及时拨付	时效指标	王营庄园园综合	及时拨付		
		成本指标	王营庄园园综合体气膜溜	1500万元	成本指标	王营庄园园综合	1500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升娱乐项目保障度	保障	社会效益指标	提升娱乐项目保	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘换照	联系电话：	13903580051	填报日期：	20230526135533		

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资等费用					
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		预拨2023年度招商引资工作经费					
立项依据		预拨2023年度招商引资工作经费批卡					
项目设立必要性		招商引资是推动我区传统优质产业内涵集约发展，新兴产业成链集群落地，促进经济高质量发展的重要抓手和途径。					
保证项目实施的制度、措施		为增强经济发展动力，优化产业结构，完成全区的招商引资各项考核任务，需要进一步加强招商引资工作，对接省外相关商会、企业，组织参加全国范围各类招商引资活动。					
项目实施计划		预拨2023年度招商引资工作经费，参加进博会、酒博会、中博会、夏洽会以及发达地区大型招商引资活动，新兴产业项目对接洽谈会及对外招商引资离石推荐会等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为增强经济发展动力，优化产业结构，完成全区的招商引资各项考核任务，需要进一步加强招商引资工作，对接省外相关商会、企业，组织参加全国范围各类招商引资活动。			为增强经济发展动力，优化产业结构，完成全区的招商引资各项考核任务，需要进一步加强招商引资工作，对接省外相关商会、企业，组织参加全国范围各类招商引资活动。			
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	参加大型招商引资活动	≥4场	数量指标	参加大型招商引	≥4场
		质量指标	业务能力提升	≥98%	质量指标	业务能力提升	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	预拨2023年度招商引资工	200万元	成本指标	预拨2023年度招	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目正常运转保障度	≥95%	社会效益指标	项目正常运转保	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	刘换照	联系电话：	13903580051	填报日期：	20230526133927

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预拨离石区国有资本运营改善注册资本金							
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,400,000		年度资金总额：		20,400,000	
		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		20,400,000		市县（区）财政资金		20,400,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		预拨离石区国有资本运营改善注册资本金							
立项依据		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】12次、离财预【2023】0006号。							
项目设立必要性		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】12次、离财预【2023】0006号，加快全区国资国企改革工作，全面提升国有资产管理水平、最大限度盘活国有资产，确保国有资产保值增值，具有十分重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		预拨离石区国有资本运营改善注册资本金。							
项目实施计划		离石区国有资本运营公司，预拨改善注册资本金2040万元，保障公司正常运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		预拨离石区国有资本运营改善注册资本金，加快全区国资国企改革工作，全面提升国有资产管理水平、最大限度盘活国有资产，确保国有资产保值增值，保障公司正常运转。				预拨离石区国有资本运营改善注册资本金，加快全区国资国企改革工作，全面提升国有资产管理水平，最大限度盘活国有资产，确保国有资产保值增值，保障公司正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	注册离石区国有资本运营	1个		数量指标	注册离石区国有	1个	
		质量指标	业务能力提升	≥98%		质量指标	业务能力提升	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	预拨离石区国有资本运营	2040万元		成本指标	预拨离石区国有	2040万元	
	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	≥95%		社会效益指标	单位正常运转保	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	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：	刘换照	联系电话：		13903580051	填报日期：	20230220173355	

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预拨离石区数字经济招商产业园一次性运营帮扶资金							
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局			
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：		700,000		年度资金总额：		700,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		离石区数字经济招商产业园项目一次性帮扶资金。							
立项依据		按照吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】21次、【2022】24次会议精神，合作共建离石区数字经济招商产业园，有利于进一步促进总部经济、助力数字经济融合发展。							
项目设立必要性		按照吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】21次、【2022】24次会议精神，合作共建离石区数字经济招商产业园，有利于进一步促进总部经济、助力数字经济融合发展。							
保证项目实施的制度、措施		离石区数字经济招商产业园项目一次性帮扶资金，确保资金发放到位。							
项目实施计划		预拨离石区数字经济招商产业园项目一次性帮扶资金，确保资金按时发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		离石区数字经济招商产业园项目一次性帮扶资金，确保资金发放到位				离石区数字经济招商产业园项目一次性帮扶资金，确保资金发放到位			
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	职工人数	6人	数量指标	职工人数	6人		
			用水总量	5940吨		用水总量	5940吨		
			用电总量	104760度		用电总量	104760度		
			招商活动签约项目个数	229个		招商活动签约项	229个		
			装修总平米数	660平米		装修总平米数	660平米		
			供暖总平米数	3079.65平米		供暖总平米数	3079.65平米		
	质量指标	帮扶资金发放率	≥95%	质量指标	帮扶资金发放率	≥95%			
	时效指标	帮扶资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	帮扶资金拨付及	及时拨付			
	成本指标	一次性帮扶资金金额	70万元	成本指标	一次性帮扶资金	70万元			
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展率	≥95%	经济效益指标	提高经济发展率	≥95%		
		社会效益指标	带动数字经济产业率	≥95%	社会效益指标	带动数字经济产	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	帮扶企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	帮扶企业满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘换照	联系电话：	13903580051	填报日期：	20230317155920		

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		预拨电视连续剧电波凌云拍摄合作费用					
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		预拨电视连续剧电波凌云拍摄合作费用					
立项依据		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】14次、离财企【2023】5006号					
项目设立必要性		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】14次,离财企【2023】5006号,会议精神宣传展示林迈可李效黎夫妇的历史功绩,传承中国革命优秀文化,扩大离石的知名度和影响力,具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		由区国有资产管理运营公司与对方签订合作协议,并具体参与配合拍摄工作。					
项目实施计划		预拨电视连续剧《电波凌云》拍摄合作费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预拨电视连续剧《电波凌云》拍摄合作费用,吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】14次,离财企【2023】5006号,会议精神宣传展示林迈可李效黎夫妇的历史功绩,传承中国革命优秀文化,扩大离石的知名度和影响力,具有十分重要的意义。			预拨电视连续剧《电波凌云》拍摄合作费用,吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】14次,离财企【2023】5006号,会议精神宣传展示林迈可李效黎夫妇的历史功绩,传承中国革命优秀文化,扩大离石的知名度和影响力,具有十分重要的意义。			
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	电视连续剧项目数量	1个	数量指标	电视连续剧项目	1个
		质量指标	文化作品完成质量	≥98%	质量指标	文化作品完成质量	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	预拨电视连续剧《电波凌	400万元	成本指标	预拨电视连续剧	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目正常运转保障度	≥95%	社会效益指标	项目正常运转保	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	服务对象满意度指	观众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘换照	联系电话:	13903580051	填报日期:	20230406103318

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡村e镇配套资金					
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位	吕梁市离石区工业和信息化局		
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	5,000,000	省级财政资金	5,000,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		培育乡村 e镇是省委省政府助推乡村振兴、培育壮大市场主体、建设市场主体集聚平台载体的一项重要抓手。根据省商务局、财政局、乡村振兴局《关于支持山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》(晋商建【2022】376号)文件中资金使用比例,还籍区政府配套资金,主要用于支持出台激励扶持措施,引导主导产业开展“品牌提升”乡村、镇级中心及镇级配套设施建设,乡村、镇级中心设计、前期申报规划及乡村、镇级项目招					
立项依据		吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2022】26次。					
项目设立必要性		培育乡村 e镇是省委省政府助推乡村振兴、培育壮大市场主体、建设市场主体集聚平台载体的一项重要抓手。					
保证项目实施的制度、措施		根据省商务局、财政局、乡村振兴局《关于支持山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》(晋商建【2022】376号)文件中资金使用比例,还籍区政府配套资金,主要用于支持出台激励扶持措施,引导主导产业开展“品牌提升”乡村、镇级中心及镇级配套设施建设,乡村、镇级中心设计、前期申报规划及乡村、镇级项目招					
项目实施计划		根据省商务局、财政局、乡村振兴局《关于支持山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》(晋商建【2022】376号)文件中资金使用比例,还籍区政府配套资金,主要用于支持出台激励扶持措施,引导主导产业开展“品牌提升”乡村、镇级中心及镇级配套设施建设,乡村、镇级中心设计、前期申报规划及乡村、镇级项目招					
实施期目标			年度目标				
总体目标	培育乡村 e镇是省委省政府助推乡村振兴、培育壮大市场主体、建设市场主体集聚平台载体的一项重要抓手。根据省商务局、财政局、乡村振兴局《关于支持山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》(晋商建【2022】376号)文件中资金使用比例,还籍区政府配套资金,主要用于支持出台激励扶持措施,引导主导产业开展“品牌提升”乡村、镇级中心及镇级配套设施建设,乡村、镇级中心设计、前期申报规划及乡村、镇级项目招			培育乡村 e镇是省委省政府助推乡村振兴、培育壮大市场主体、建设市场主体集聚平台载体的一项重要抓手。根据省商务局、财政局、乡村振兴局《关于支持山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》(晋商建【2022】376号)文件中资金使用比例,还籍区政府配套资金,主要用于支持出台激励扶持措施,引导主导产业开展“品牌提升”乡村、镇级中心及镇级配套设施建设,乡村、镇级中心设计、前期申报规划及乡村、镇级项目招			
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	离石区杂粮名都乡村e镇项目	1个	数量指标	离石区杂粮名都	1个
		质量指标	资金发放率	≥95%	质量指标	资金发放率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	时效指标	业务处理及时性	≥95%
		成本指标	离石区杂粮名都乡村e镇项目	500万元	成本指标	离石区杂粮名都	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘换照	联系电话:	13903580051	填报日期:	20230525102155

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		王营庄园综合体循环路改造项目													
主管部门及代码		130-吕梁市离石区工业和信息化局		实施单位		吕梁市离石区工业和信息化局									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,960,000		年度资金总额：		4,960,000							
		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		4,960,000		市县（区）财政资金		4,960,000							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		王营庄园综合体循环路改造项目，西起区委党校，东至油坊坪村的断头道路，通过改造使道路更通畅，交通更便利，群众出行更方便													
立项依据		王营庄园综合体循环路改造项目指示批卡													
项目设立必要性		王营庄园综合体循环路改造项目，通过改造使道路更通畅，交通更便利，群众出行更方便。1.原为农村土石路，下雨泥泞村民无法通行，建成可改善农村交通条件。2.田园综合体项目为集研学，观赏，游乐，美食为一体的综合项目建设循环路可将项目融合一体，贯通整个景区													
保证项目实施的制度、措施		王营庄园综合体循环路改造项目，													
项目实施计划		王营庄园综合体循环路改造项目，通过改造使道路更通畅，交通更便利，群众出行更方便，5--6月可研设计立项、招投标，7--8月施工，8月验收													
实施期目标						年度目标									
总体目标		王营庄园综合体循环路改造项目，通过改造使道路更通畅，交通更便利，群众出行更方便。1.原为农村土石路，下雨泥泞村民无法通行，建成可改善农村交通条件。2.田园综合体项目为集研学，观赏，游乐，美食为一体的综合项目建设循环路可将项目融合一体，贯通整个景区						王营庄园综合体循环路改造项目，通过改造使道路更通畅，交通更便利，群众出行更方便。1.原为农村土石路，下雨泥泞村民无法通行，建成可改善农村交通条件。2.田园综合体项目为集研学，观							
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		王营庄园综合体循环路		750m		数量指标		王营庄园综合		750m	
				质量指标		王营庄园综合体循环路		≥95%		质量指标		王营庄园综合		≥95%	
				时效指标		道路完工及时性		及时		时效指标		道路完工及时性		及时	
				成本指标		王营庄园综合体循环路		496万元		成本指标		王营庄园综合		496万元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		道路畅通保障度		保障		社会效益指标		道路畅通保障度		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		群众满意度		≥98%		服务对象满意度		群众满意度		≥98%	
负责人：				经办人：		刘换照		联系电话：		13903580051		填报日期：		20230525175449	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。