

# 古县工业和信息化局2022年 部门预算公开内容

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题。

制定全县工业和信息化行业规划和产业政策。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，提出相关政策建议。提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责培育发展全县战略性新兴产业。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。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。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。负责统筹推进全县工业领域信息化发展，负责全县大数据发展应用工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。承担中小企业发展的宏观指导。指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。

根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。推进国有企业的现



代企业制度建设。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。制定国有资产管理有关规章制度。负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。监测分析市场运行、商品供求状况。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。推动电子商务服务体系建设。建立完善我县商务信息公共服务体系。指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：工信股、商务股、国资股、中小企业股、办公室。本部门下属单位包括：古县工业和信息化发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：古县工业和信息化局部门本级、古县工业和信息化发展中心。

## **三、2022 年部门主要工作任务及目标**

根据市定目标完成全年任务。

2022 年规上工业增加值预计完成 40 亿（价格指数未定、加之三大焦化将于 2022 年 6 月关停）。

社会消费品零售总额预计完成 14.2 亿元，增长 10%左右。限上批发业销售额预计完成 36.58 亿，增速 15%，限上零售业销售额预计完成 3.99 亿，增速 12%，限上住宿餐饮业销售额预计完成 2546 万，增速 10%。



## 重点工作

一是加快推进工业项目建设。继续把县域经济转型升级工作摆在突出位置，放在工作全局，列入发展规划，积极与省、市工信部门协调推进泰达新能源有限公司 192 万吨/年焦化技改项目以及山西宏源新能源有限公司 216 万吨先进产能焦化项目建设，争取县域经济转型升级早日实现新突破。协调解决企业发展难题，深入厂矿企业开展调研，了解企业生产和经营情况，存在的困难和问题，召开经济运行分析会议，集体会商经济运行情况，协调解决各类困难和问题，推动工业经济有序发展。全力以赴推进开发区建设，以经济开发区为主阵地，聚焦“六新”项目重点突破，努力引进一批有影响的大项目、上规模的战略性新兴产业项目和领军型的龙头企业，在发展绿色能源、打造创新生态等方面集中发力。二是坚持入企服务常态化。为企业解难题、办实事，建立健全双向沟通机制，涉企政策的制定更多地听取企业家的意见建议。加大银企对接力度，增强企业技改资金的扶持力度，想方设法争取更多资金，保证企业稳步发展。三是激发企业发展活力。积极培育潜力企业达限入库。做好限上批零住餐企业摸底调查，鼓励和推动“潜进限”“个转法”；加大对“近限”企业进行重点监测、培育指导力度，鼓励支撑性强、成长性好的企业积极申报入库并如实申报经营业绩。大力引导服务企业发展。发挥商务部门引导作用，服务企业发展，组织企业参加各类对外贸易活动，支持引导企业积极开拓国外市场，争取实现产品出口。引导企业用好用活外贸政策，积极宣传、申请、落实好外经贸发展专项资金、出口信用保险项目申报等各项政策，推动古县对外贸易的发展。四是根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省化



工园区认定管理办法（试行）的通知》（晋政办发【2021】102号），我局将会同开发区管委会，积极做好我县化工园区资料准备和认定申报工作，1月底前完成向市政府上报工作。五是根据市政府经济运行工作相关安排，2022年要进一步加强对全县规上工业企业运行的服务监测，每月加强工作调度，努力完成全年工业增加值任务。六是根据我县发展实际和民生需要，积极向上级申请拟关停焦化的支持政策，同时提前做好拟关停焦化企业的关停预案、设备拆除、职工安置、信访稳定等相关工作。七是根据我县发展需要，加快工业企业建链补链强链，引导服务古润再生资源有限公司、鸿古防护科技有限公司、新源盛能源公司等企业加快建设进度，提升经营水平，同时积极会同相关部门引进适合古县发展的先进制造业企业，服务古县转型发展。

## 第二部分2022年度部门预算表

一、古县工业和信息化局部门 2022 年预算收支总表

二、古县工业和信息化局部门 2022 年预算收入总表

三、古县工业和信息化局部门 2022 年预算支出总表

四、古县工业和信息化局部门 2022 年财政拨款收支总表

五、古县工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、古县工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县工业和信息化局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表



八、古县工业和信息化局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、古县工业和信息化局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县工业和信息化局部门 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县工业和信息化局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县工业和信息化局部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县工业和信息化局部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分2022年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

古县工业和信息化 2022 年度收入预算总计 717.37、支出预算总计 717.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 288.87 万元，增长 67.41%。其中：

（一）收入预算总计 717.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 717.37 万元。

（1）一般公共预算收入预算 717.37 万元，与上年相比增加 288.87 万元，增长 67.41%。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加 327.47 万元。

（2）2022 年我单位没有政府性基金收入预算。



2. 2022 年我单位没有财政专户管理资金收入预算

3. 2022 年我单位没有国有资本经营收入预算。

4. 2022 年我单位没有其他资金收入预算。

**(二) 支出预算总计 717.37 万元。包括：**

1. 一般公共服务(类)支出 539.65 万元,主要用于在职人员的工资、津贴、保险、车补、取暖费、奖金、福利费日支出、单位日常运行支出、退休人员取暖费支出等,与上年相比增加 319.4 万元,增长 1.45 %。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加 327.47 万元。

2. 2022 年我单位没有公共安全(类)支出。

3. 基本支出预算数为 225.94 万元,与上年相比增加 41.38 万元,增长 22.42 %。主要原因是 21 年 4 月新考入 2 人调入一人,5 月调入 1 人。项目支出预算数为 491.42 万元,与上年相比增加 247.48 万元,增长 1.01 %。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加 327.47 万元。

## **二、收入预算情况说明**

2022 年古县工业和信息化局本年收入预算合计 717.37 万元,其中:一般公共预算收入 717.37 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

2022 年古县工业和信息化局本年支出预算合计 717.37 万元,其中:基本支出 225.94 万元,占 31.5%;项目支出 491.42 万元,占 68.5 %。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**



古县工业和信息化局 2022 年度财政拨款收、支总预算 717.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 288.87 万元，增长 67.41 %。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加 327.47 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

古县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出预算 717.37 万元，与上年相比增加 288.87 万元，增长 67.41%。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加 327.47 万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县工业和信息化局 2022 年度一般公共预算基本出预算 225.94 万元，其中：

（一）人员经费 202.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年我单位没有政府性基金支出预算。



## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022 年我单位没有国有资本经营预算。

## 九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县工业和信息化局2022年无“三公”经费预算支出。1. 本单位无出国（境）业务，2. 本单位无公务用车。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.66万元，与上年相比增加.48万元，增长 17.24 %。主要原因是21年4月新考入2人调入一人，5月调入1人，公用经费、福利费、工会费增加。

## 十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 3.9 万元，其中：拟采购货物支出 3.9万元。

## 十二、国有资产占用情况

因公车改革，本单位无公务用车；本单位房屋使用面积540平米，属古县机关事务管理局提供使用。其它国有资产占有使用情况：本单位有电脑、打动机、办公家具等合计原值42.15万元。

## 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 491.42 万元；本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 491.42 万元。

## 十四、其他说明



本单位未使用政府债券，无其他要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

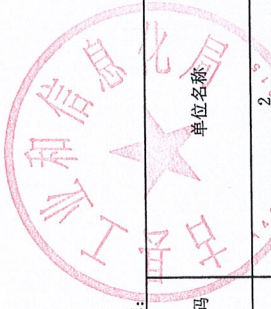
六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用



房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。







政府采购预算明细表

| 部门名称:  |           | 单位名称                         | 项目名称          | 部门支出经济分类  | 支出项目类别 | 资金来源   | 资金性质   | 政府采购品目 | 采购数量  | 单价   | 政府采购预算金额 |          |          | 是否面向中小企业 | 是否面向小微企业 |
|--------|-----------|------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 单位编码   | 单位名称      |                              |               |           |        |        |        |        |       |      | 预算总计     | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 |          |          |
| 1      |           | 2.                           | 3             | 4         | 5      | 6      | 7      | 8      | 9     | 10   | 11       | 12       | 13       | 19       | 20       |
| 021    |           | [021]古县工业和信息化局               |               |           |        |        |        |        | 64.00 | 1.40 | 3.90     | 3.90     | 3.90     |          |          |
|        |           | 其他运转类                        |               |           |        |        |        |        | 64.00 | 0.20 | 3.90     | 3.90     | 3.90     |          |          |
| 021001 | 古县工业和信息化局 | 14102522021Y2000000012-补充业务费 | [31002]办公设备购置 | 专项业务工作经历费 | 年初安排   | 财政拨款资金 | 沙发类    |        | 1.00  | 0.20 | 0.20     | 0.20     | 0.20     | 1-是      | 1-是      |
| 021001 | 古县工业和信息化局 | 14102522021Y2000000012-补充业务费 | [31002]办公设备购置 | 专项业务工作经历费 | 年初安排   | 财政拨款资金 | 其他家具用具 |        | 1.00  | 0.70 | 0.70     | 0.70     | 0.70     | 1-是      | 1-是      |
| 021001 | 古县工业和信息化局 | 14102522021Y2000000012-补充业务费 | [31002]办公设备购置 | 专项业务工作经历费 | 年初安排   | 财政拨款资金 | 其他家具用具 |        | 5.00  | 0.30 | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 1-是      | 1-是      |
| 021001 | 古县工业和信息化局 | 14102522021Y2000000012-补充业务费 | [31002]办公设备购置 | 专项业务工作经历费 | 年初安排   | 财政拨款资金 | 其他家具用具 |        | 6.00  | 0.03 | 0.15     | 0.15     | 0.15     | 1-是      | 1-是      |
| 021001 | 古县工业和信息化局 | 14102522021Y2000000012-补充业务费 | [30201]办公费    | 专项业务工作经历费 | 年初安排   | 财政拨款资金 | 复印纸    |        | 50.00 | 0.02 | 1.20     | 1.20     | 1.20     | 1-是      | 1-是      |
| 021001 | 古县工业和信息化局 | 14102522021Y2000000012-补充业务费 | [31002]办公设备购置 | 专项业务工作经历费 | 年初安排   | 财政拨款资金 | 多功能一体机 |        | 1.00  | 0.15 | 0.15     | 0.15     | 0.15     | 1-是      | 1-是      |

单位: 万元



## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                           |             |           |             |               |                |                   |  |
|--------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| 项目名称         |       | 2022年劳务派遣人员工资             |             |           |             |               |                |                   |  |
| 主管部门及代码      |       | 021-古县工业和信息化局             |             | 实施单位      |             | 古县工业和信息化局     |                |                   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)               |             | 项目期       |             | 1年            |                |                   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                  |             | 72,000    |             | 年度资金总额:       |                | 72,000            |  |
|              |       | 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<br>金             |             | 72,000    |             | 市县(区)财政资<br>金 |                | 72,000            |  |
|              |       | 单位自筹                      |             | 0         |             | 单位自筹          |                | 0                 |  |
|              |       | 其他资金                      |             |           |             | 其他资金          |                |                   |  |
| 项目概况         |       | 劳务派遣人员工资及保险项目。            |             |           |             |               |                |                   |  |
| 立项依据         |       | 按照个部门规定,保障单位劳务派遣人员工资及保险项目 |             |           |             |               |                |                   |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照个部门规定,保障单位劳务派遣人员工资及保险项目 |             |           |             |               |                |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照个部门规定,保障单位劳务派遣人员工资及保险项目 |             |           |             |               |                |                   |  |
| 项目实施计划       |       | 按时发放本单位劳务派遣人员工资及保险        |             |           |             |               |                |                   |  |
|              |       |                           |             |           |             |               |                |                   |  |
| 实施期目标        |       |                           |             |           |             | 年度目标          |                |                   |  |
| 总体目标         |       | 保障单位劳务派遣人员工资及保险项目         |             |           |             |               |                | 保障单位劳务派遣人员工资及保险项目 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标          | 指标值            |                   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 保障劳务派遣人数    | 3人        | 数量指标        | 保障劳务派遣人数      | 3人             |                   |  |
|              |       | 质量指标                      | 劳务派遣人员工资及保险 | 100%      | 质量指标        | 劳务派遣人员工资及保险   | 100%           |                   |  |
|              |       | 时效指标                      | 工资保险发放及时率   | ≥99%      | 时效指标        | 工资保险发放及时率     | ≥99%           |                   |  |
|              |       | 成本指标                      | 人员支出        | 2000元每月每人 | 成本指标        | 人员支出          | 2000元每月每人      |                   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    |             |           | 经济效益指标      |               |                |                   |  |
|              |       | 社会效益指标                    | 带动单位劳务派遣人员工 | 逐步提高      | 社会效益指标      | 带动单位劳务派遣人员工   | 逐步提高           |                   |  |
|              |       | 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                   | 工作人员满意度     | ≥99%      | 服务对象满意度     | 工作人员满意度       | ≥99%           |                   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                      | 杨晋峰         | 联系电话:     | 13653577755 | 填报日期:         | 20211220085956 |                   |  |



## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                             |             |           |             |                    |                |
|--------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2022年自收自支人员工资               |             |           |             |                    |                |
| 主管部门及代码      |       | 021-古县工业和信息化局               |             | 实施单位      |             | 古县工业和信息化局          |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                 |             | 项目期       |             | 1年                 |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                    | 85,000      | 年度资金总额:   | 85,000      |                    |                |
|              |       | 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<br>金               | 85,000      | 市县(区)财政资金 | 85,000      |                    |                |
|              |       | 单位自筹                        | 0           | 单位自筹      | 0           |                    |                |
|              |       | 其他资金                        |             | 其他资金      |             |                    |                |
| 项目概况         |       | 本单位自收自支人员工资及保险项目。           |             |           |             |                    |                |
| 立项依据         |       | 按照各部门规章制度要求,保障自收自支人员工资及保险等。 |             |           |             |                    |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障本单位自收自支人员工资及保险。           |             |           |             |                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障本单位自收自支人员工资及保险。           |             |           |             |                    |                |
| 项目实施计划       |       | 按时发放本单位自收自支人员工资及保险。         |             |           |             |                    |                |
|              |       |                             |             |           |             |                    |                |
| 实施期目标        |       |                             |             | 年度目标      |             |                    |                |
| 总体目标         |       | 按时发放本单位自收自支人员工资及保险。         |             |           |             | 按时发放本单位自收自支人员工资及保险 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标               | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 保障自收自支人员数量  | 1人        | 数量指标        | 保障自收自支人            | 1人             |
|              |       | 质量指标                        | 人员工资及保险保障率  | 100%      | 质量指标        | 人员工资及保险            | 100%           |
|              |       | 时效指标                        | 人员工资及保险发放及时 | ≥99%      | 时效指标        | 人员工资及保险            | ≥99%           |
|              |       | 成本指标                        | 人员支出        | 按标准       | 成本指标        | 人员支出               | 按标准            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |             |           | 经济效益指标      |                    |                |
|              |       | 社会效益指标                      | 带动单位自收自支人员工 | 逐步提高      | 社会效益指标      | 带动单位自收自            | 逐步提高           |
|              |       | 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                     | 对工作人员满意度    | ≥99%      | 服务对象满意度指    | 对工作人员满意            | ≥99%           |
|              |       |                             |             |           |             |                    |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                        | 李慧玲         | 联系电话:     | 15135381129 | 填报日期:              | 20211220090127 |



## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                                            |             |              |             |                                         |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 百货、五交化、饮食三家破产公司工资及保险                       |             |              |             |                                         |                |
| 主管部门及代码      |       | 021-古县工业和信息化局                              |             | 实施单位         |             | 古县工业和信息化局                               |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期          |             | 1年                                      |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                   |             | 1,250,000    |             | 年度资金总额:                                 |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                                  |             | 0            |             | 其中:中央财政资金                               |                |
|              |       | 省级财政资金                                     |             | 0            |             | 省级财政资金                                  |                |
|              |       | 市县(区)财政资金                                  |             | 1,250,000    |             | 市县(区)财政资金                               |                |
|              |       | 单位自筹                                       |             | 0            |             | 单位自筹                                    |                |
|              |       | 其他资金                                       |             |              |             | 其他资金                                    |                |
| 项目概况         |       | 百货、五交化、饮食服务公司120个员工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。 |             |              |             |                                         |                |
| 立项依据         |       | 政府会议纪要2010-10号和2010-11号                    |             |              |             |                                         |                |
| 项目设立必要性      |       | 政府会议纪要2010-10号和2010-11号                    |             |              |             |                                         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据财政各项规章制度实施                               |             |              |             |                                         |                |
| 项目实施计划       |       | 根据财政各项规章制度实施计划                             |             |              |             |                                         |                |
|              |       |                                            |             |              |             |                                         |                |
| 实施期目标        |       |                                            |             | 年度目标         |             |                                         |                |
| 总体目标         |       | 确保百货、五交化、饮食服务公司共计120个员工工资足额发放,各项保险足额缴纳。    |             |              |             | 确保百货、五交化、饮食服务公司共计120个员工工资足额发放,各项保险足额缴纳。 |                |
| 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                                       | 发放工资的人数     | 120人         | 数量指标        | 发放工资的人数                                 | 120人           |
|              |       | 质量指标                                       | 工资及各项保险足额发放 | ≥100%        | 质量指标        | 工资及各项保险                                 | ≥100%          |
|              |       | 时效指标                                       | 工资及各项保险发放及时 | ≥99%         | 时效指标        | 工资及各项保险                                 | ≥99%           |
|              |       | 成本指标                                       | 应缴纳保险额度     | 以每年社平工资为基数计算 | 成本指标        | 应缴纳保险额度                                 | 以每年社平工资为基数计算   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                     |             |              | 经济效益指标      |                                         |                |
|              |       | 社会效益指标                                     | 确保维护职工的权益   | 维护职工权益       | 社会效益指标      | 确保维护职工的                                 | 维护职工权益         |
|              |       | 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                                    | 服务对象人员满意度   | ≥95%         | 服务对象满意度指    | 服务对象人员满                                 | ≥95%           |
|              |       |                                            |             |              |             |                                         |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                       | 杨晋峰         | 联系电话:        | 13653577755 | 填报日期:                                   | 20211222165728 |



## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                          |             |              |             |                      |                |        |  |
|--------------|-------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 宝丰铁厂人员保险                 |             |              |             |                      |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 021-古县工业和信息化局            |             | 实施单位         |             | 古县工业和信息化局            |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)              |             | 项目期          |             | 1年                   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                 |             | 82,000       |             | 年度资金总额:              |                | 82,000 |  |
|              |       | 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                |             | 82,000       |             | 市县(区)财政资金            |                | 82,000 |  |
|              |       | 单位自筹                     |             | 0            |             | 单位自筹                 |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                     |             |              |             | 其他资金                 |                |        |  |
| 项目概况         |       | 宝丰铁厂119人基本养老保险、基本医疗及补充医疗 |             |              |             |                      |                |        |  |
| 立项依据         |       | 按照各部门规定,保障宝丰铁厂119人各项保险项目 |             |              |             |                      |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照各部门规定,保障宝丰铁厂119人各项保险项目 |             |              |             |                      |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据财政各项规章制度实施             |             |              |             |                      |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 根据财政各项规章制度实施计划           |             |              |             |                      |                |        |  |
|              |       |                          |             |              |             |                      |                |        |  |
|              |       | 实施期目标                    |             |              |             | 年度目标                 |                |        |  |
| 总体目标         |       | 确保宝丰铁厂118个员工足额缴纳各项保险     |             |              |             | 确保宝丰铁厂118个员工足额缴纳各项保险 |                |        |  |
| 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                     | 发放补助的员工人数   | 118人         | 数量指标        | 发放补助的员工              | 118人           |        |  |
|              |       | 质量指标                     | 各项保险足额缴纳率   | 100%         | 质量指标        | 各项保险足额缴纳率            | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                     | 各项保险缴纳及时率   | ≥99%         | 时效指标        | 各项保险缴纳及时率            | ≥99%           |        |  |
|              |       | 成本指标                     | 应缴纳保险额度     | 以每年社平工资为基数计算 | 成本指标        | 应缴纳保险额度              | 以每年社平工资为基数计算   |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                   |             |              | 经济效益指标      |                      |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                   | 确保维护宝丰铁厂员工的 | 维护权益         | 社会效益指标      | 确保维护宝丰铁厂的            | 维护权益           |        |  |
|              |       | 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                  | 工作人员满意度     | ≥99%         | 服务对象满意度     | 工作人员满意度              | ≥99%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                     | 杨晋峰         | 联系电话:        | 13653577755 | 填报日期:                | 20211222160713 |        |  |



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |            |                        |             |         |        |           |        |
|--------------|------------|------------------------|-------------|---------|--------|-----------|--------|
| 项目名称         |            | 补充业务费                  |             |         |        |           |        |
| 主管部门及代码      |            | 021-古县工业和信息化局          |             | 实施单位    |        | 古县工业和信息化局 |        |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)            |             | 项目期     |        | 1年        |        |
| 项目资金<br>(元)  |            | 实施期资金总额:               |             | 150,000 |        | 年度资金总额:   |        |
|              |            | 150,000                |             | 150,000 |        |           |        |
|              |            | 其中:中央财政资金              |             | 0       |        | 其中:中央财政资金 |        |
|              |            | 0                      |             | 0       |        |           |        |
|              |            | 省级财政资金                 |             | 0       |        | 省级财政资金    |        |
|              |            | 0                      |             | 0       |        |           |        |
| 金            |            | 市县(区)财政资               |             | 150,000 |        | 市县(区)财政资金 |        |
|              |            | 150,000                |             | 150,000 |        |           |        |
|              |            | 单位自筹                   |             | 0       |        | 单位自筹      |        |
|              |            | 0                      |             | 0       |        |           |        |
| 其他资金         |            |                        |             |         |        | 其他资金      |        |
|              |            |                        |             |         |        |           |        |
| 项目概况         |            | 为保证单位正常运转,需补充经费150000元 |             |         |        |           |        |
| 立项依据         |            | 为保证单位正常运转,需补充经费150000元 |             |         |        |           |        |
| 项目设立必要性      |            | 为保证单位正常运转,需补充经费150000元 |             |         |        |           |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 根据财政各项规章制度实施计划         |             |         |        |           |        |
| 项目实施计划       |            | 根据财政各项规章制度实施计划         |             |         |        |           |        |
|              |            |                        |             |         |        |           |        |
| 实施期目标        |            |                        |             |         | 年度目标   |           |        |
| 总体目标         |            | 保证单位为正常运转              |             |         |        | 保证单位正常运转  |        |
| 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                   | 购买办公设备数量    | 14件     | 数量指标   | 购买办公设备数   | 14件    |
|              |            |                        | 邮电费(宽带、电话)  | 2套      |        | 邮电费(宽带、   | 2套     |
|              |            |                        | 印刷资料次数      | ≥12次    |        | 印刷资料次数    | ≥12次   |
|              |            |                        | 购买办公用品      | ≥12次    |        | 购买办公用品    | ≥12次   |
|              |            |                        | 租车          | ≥50次    |        | 租车        | ≥50次   |
|              |            | 质量指标                   | 办公设备验收合格率   | ≥99%    | 质量指标   | 办公设备验收合格  | ≥99%   |
|              |            |                        | 宽带电话费缴足额率   | 100%    |        | 宽带电话费缴费   | 100%   |
|              |            |                        | 资料印刷质量合格率   | ≥95%    |        | 资料印刷质量合格  | ≥95%   |
|              |            |                        | 购买办公用品的质量合格 | ≥95%    |        | 购买办公用品的   | ≥95%   |
|              |            |                        | 保障因公务用车达标率  | ≥99%    |        | 保障因公务用车用  | ≥99%   |
|              |            | 时效指标                   | 按计划购买办公用品   | ≥90%    | 时效指标   | 按计划购买办公   | ≥90%   |
|              |            |                        | 资金拨付及时率     | ≥99%    |        | 资金拨付及时率   | ≥99%   |
|              |            | 成本指标                   | 平均单次印刷成本    | ≥2000元  | 成本指标   | 平均单次印刷成   | ≥2000元 |
|              |            |                        | 平均单次购买办公用品成 | ≥3000元  |        | 平均单次购买办   | ≥3000元 |
|              |            |                        | 平均每套宽带费电话费  | 2500元   |        | 平均每套宽带费   | 2500元  |
|              | 平均每次租车成本   |                        | ≥400元       | 平均每次租车成 |        | ≥400元     |        |
|              | 平均每件办公设备成本 |                        | ≥2000元      | 平均每件办公设 |        | ≥2000元    |        |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                 |             |         | 经济效益指标 |           |        |
|              |            | 社会效益指标                 | 确保各项日常工作正常开 | 100%    | 社会效益指标 | 确保各项日常工   | 100%   |
|              |            |                        | 单位正常运转保障度   | 保障      |        | 单位正常运转保   | 保障     |
|              |            | 生态效益指标                 |             |         | 生态效益指标 |           |        |



## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                        |             |       |             |           |                |                      |  |
|--------------|-------|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| 项目名称         |       | 古县酒厂补充医疗保险             |             |       |             |           |                |                      |  |
| 主管部门及代码      |       | 021-古县工业和信息化局          |             | 实施单位  |             | 古县工业和信息化局 |                |                      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)            |             | 项目期   |             | 1年        |                |                      |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:               |             | 500   |             | 年度资金总额:   |                | 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               |             | 500   |             | 市县(区)财政资金 |                | 500                  |  |
|              |       | 单位自筹                   |             | 0     |             | 单位自筹      |                | 0                    |  |
|              |       | 其他资金                   |             |       |             | 其他资金      |                |                      |  |
| 项目概况         |       | 古县酒厂退休三人补充医疗           |             |       |             |           |                |                      |  |
| 立项依据         |       | 按照各部门规定,保障古县酒厂退休人员保险项目 |             |       |             |           |                |                      |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照各部门规定,保障古县酒厂退休人员保险项目 |             |       |             |           |                |                      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据财政各项规章制度进行实施         |             |       |             |           |                |                      |  |
| 项目实施计划       |       | 根据财政各项规章制度实施计划         |             |       |             |           |                |                      |  |
|              |       |                        |             |       |             |           |                |                      |  |
| 实施期目标        |       |                        |             |       |             | 年度目标      |                |                      |  |
| 总体目标         |       | 确保古县酒厂118个员工足额缴纳补充医疗   |             |       |             |           |                | 确保古县酒厂118个员工足额缴纳补充医疗 |  |
| 绩效<br>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                   | 缴纳补充医疗的员工人数 | 3人    | 数量指标        | 缴纳补充医疗的   | 3人             |                      |  |
|              |       | 质量指标                   | 补充医疗保险足额缴纳率 | 100%  | 质量指标        | 补充医疗保险足   | 100%           |                      |  |
|              |       | 时效指标                   | 补充医疗保险缴纳及时率 | ≥99%  | 时效指标        | 补充医疗保险缴   | ≥99%           |                      |  |
|              |       | 成本指标                   | 补充医疗保险每人每月缴 | ≥12元  | 成本指标        | 补充医疗保险每   | ≥12元           |                      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                 |             |       | 经济效益指标      |           |                |                      |  |
|              |       | 社会效益指标                 | 确保维护职工的权益   | 维护权益  | 社会效益指标      | 确保维护职工的   | 维护权益           |                      |  |
|              |       | 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                | 工作人员满意度     | ≥95%  | 服务对象满意度     | 工作人员满意度   | ≥95%           |                      |  |
|              |       |                        |             |       |             |           |                |                      |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                   | 杨晋峰         | 联系电话: | 13653577755 | 填报日期:     | 20211222161906 |                      |  |



# 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |  |         |  |                        |  |                |  |
|--------------|--|---------|--|------------------------|--|----------------|--|
| 项目名称         |  |         |  | 补充业务费                  |  |                |  |
| 主管部门及代码      |  |         |  | 021-古县工业和信息化局          |  | 实施单位           |  |
|              |  |         |  |                        |  | 古县工业和信息化局      |  |
| 项目属性         |  |         |  | 一次性项目(1年结束)            |  | 项目期            |  |
|              |  |         |  |                        |  | 1年             |  |
| 项目资金<br>(元)  |  |         |  | 实施期资金总额:               |  | 150,000        |  |
|              |  |         |  | 年度资金总额:                |  | 150,000        |  |
|              |  |         |  | 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               |  | 150,000        |  |
|              |  |         |  | 市县(区)财政资金              |  | 150,000        |  |
|              |  |         |  | 单位自筹                   |  | 0              |  |
|              |  |         |  | 单位自筹                   |  | 0              |  |
|              |  |         |  | 其他资金                   |  |                |  |
|              |  |         |  | 其他资金                   |  |                |  |
| 项目概况         |  |         |  | 为保证单位正常运转,需补充经费150000元 |  |                |  |
| 立项依据         |  |         |  | 为保证单位正常运转,需补充经费150000元 |  |                |  |
| 项目设立必要性      |  |         |  | 为保证单位正常运转,需补充经费150000元 |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |         |  | 根据财政各项规章制度实施计划         |  |                |  |
| 项目实施计划       |  |         |  | 根据财政各项规章制度实施计划         |  |                |  |
|              |  |         |  |                        |  |                |  |
| 实施期目标        |  |         |  |                        |  | 年度目标           |  |
| 保证单位为正常运转    |  |         |  |                        |  | 保证单位正常运转       |  |
| 总体目标         |  |         |  |                        |  |                |  |
|              |  | 一级指标    |  | 二级指标                   |  | 三级指标           |  |
|              |  | 二级指标    |  | 三级指标                   |  | 指标值            |  |
|              |  | 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                |  | 工作人员满意度        |  |
|              |  | 服务对象满意度 |  | 工作人员满意度                |  | ≥99%           |  |
|              |  | 工作人员满意度 |  | 工作人员满意度                |  | ≥99%           |  |
|              |  |         |  |                        |  |                |  |
| 负责人:         |  | 经办人:    |  | 杨晋峰                    |  | 联系电话:          |  |
|              |  |         |  |                        |  | 13653577755    |  |
|              |  |         |  |                        |  | 填报日期:          |  |
|              |  |         |  |                        |  | 20220105193756 |  |



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                                                                                             |              |              |                        |              |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 项目名称         | 山西古润再生资源有限公司新兴产业奖励资金                                                                        |              |              |                        |              |              |                |
| 主管部门及代码      | 021-古县工业和信息化局                                                                               |              |              | 实施单位                   | 古县工业和信息化局    |              |                |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)                                                                                 |              |              | 项目期                    | 1年           |              |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                    | 3,274,719.36 |              | 年度资金总额:                | 3,274,719.36 |              |                |
|              | 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                                                                                   | 3,274,719.36 |              | 市县(区)财政资金              | 3,274,719.36 |              |                |
|              | 单位自筹                                                                                        | 0            |              | 单位自筹                   | 0            |              |                |
|              | 其他资金                                                                                        |              |              | 其他资金                   |              |              |                |
| 项目概况         | 山西古润再生资源有限公司8、9月份共上缴税收税款7268897.72,省、县级留成95%,奖励资金共计3274719.36元                              |              |              |                        |              |              |                |
| 立项依据         | 《山西省财政厅关于进一步完善省对县级财政、开发区财政奖补政策的通知》(晋财预【2021】24号)《临汾市人民政府办公室关于支持废钢铁加工行业发展的通知》(临政办发【2021】20号) |              |              |                        |              |              |                |
| 项目设立必要性      | 《山西省财政厅关于进一步完善省对县级财政、开发区财政奖补政策的通知》(晋财预【2021】24号)《临汾市人民政府办公室关于支持废钢铁加工行业发展的通知》(临政办发【2021】20号) |              |              |                        |              |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省财政厅关于进一步完善省对县级财政、开发区财政奖补政策的通知》(晋财预【2021】24号)《临汾市人民政府办公室关于支持废钢铁加工行业发展的通知》(临政办发【2021】20号) |              |              |                        |              |              |                |
| 项目实施计划       | 根据财政各项规章制度实施                                                                                |              |              |                        |              |              |                |
| 实施期目标        |                                                                                             |              |              | 年度目标                   |              |              |                |
| 总体目标         | 完成山西古润再生资源有限公司新兴产业奖励资金                                                                      |              |              | 完成山西古润再生资源有限公司新兴产业奖励资金 |              |              |                |
| 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         | 8、9月共上缴税收    | 726.89万元               | 数量指标         | 8、9月共上缴税收    | 726.89万元       |
|              |                                                                                             |              | 省、县级税收留成     | 95%                    |              | 省、县级税收留成     | 95%            |
|              |                                                                                             |              | 奖励月数(个)      | 2个月                    |              | 奖励月数(个)      | 2个月            |
|              |                                                                                             | 质量指标         | 奖励资金足额发放率(%) | 100%                   | 质量指标         | 奖励资金足额发放率(%) | 100%           |
|              |                                                                                             | 时效指标         | 奖励资金发放及时率(%) | ≥98%                   | 时效指标         | 奖励资金发放及时率(%) | ≥98%           |
|              |                                                                                             | 成本指标         | 8月份奖励资金(万元)  | 15.94万元                | 成本指标         | 8月份奖励资金(万元)  | 15.94万元        |
|              | 9月份奖励资金(万元)                                                                                 |              | 311.54万元     | 9月份奖励资金(万元)            |              | 311.54万元     |                |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标       |              |                        | 经济效益指标       |              |                |
|              |                                                                                             | 社会效益指标       | 促进废钢铁加工行业加速  | 加速发展                   | 社会效益指标       | 促进废钢铁加工行业加速  | 加速发展           |
|              |                                                                                             | 生态效益指标       |              |                        | 生态效益指标       |              |                |
|              |                                                                                             | 可持续影响指标      | 对废钢铁加工行业发展的  | 长期                     | 可持续影响指标      | 对废钢铁加工行业发展的  | 长期             |
|              | 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      | ≥95%           |
| 负责人:         |                                                                                             | 经办人:         | 杨晋峰          | 联系电话:                  | 13653577755  | 填报日期:        | 20220120105207 |