乡宁县工业和信息化局2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县工业和信息化局2022年预算收支总表

二、乡宁县工业和信息化局2022年预算收入总表

三、乡宁县工业和信息化局2022年预算支出总表

四、乡宁县工业和信息化局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县工业和信息化局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县工业和信息化局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县工业和信息化局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县工业和信息化局 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县工业和信息化局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县工业和信息化局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县工业和信息化局 2022 年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

第四部分　名词解释

乡宁县工业和信息化局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、国有资产监督管理、促进外来投资、民营经济发展促进等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、国有资产监督管理、促进外来投资、民营经济发展促进等工作的集中统一领导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县工业和信息化局是县政府的工作部门，为正科级，加挂乡宁县商务局、乡宁县政府国有资产监督管理局牌子。内设办公室、工业综合管理股、国资监督管理股、商贸综合管理股、投资规划管理股。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

按照县委“一六二”总体思路，稳字当头，稳中有进，按照“加减乘除”工作思路，稳住煤炭产业“基本盘”，擦亮紫砂文创“新名片”，强化战新产业“硬支撑”，搭建招商引资“大舞台”，实现国资国企“强监管”，在建设全省经济

强县、争当全市排头中打头阵、挑重担、当主力、做贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

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

乡宁县工业和信息化局2022年度收入、支出预算总计2992.08万元，与上年相比收、支预算总计增长2195.10万元，增加73.36%。其中：

（一）收入预算总计2992.08万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2992.08万元。

（1）一般公共预算收入预算2992.08万元，与上年相比增长2195.10万元，增长73.36%。主要原因是增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比减少90.84万元，减少100%。主要原因是省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助已完成。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 2992.08 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 1415.16 万元，主要用于商贸事务、行政运行和招商引资。与上年相比增加 985.43 万元，增长 69.63 %。主要原因是增加招商引资专项奖励资金和城投公司注册资金。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.12 万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少 1.35 万元，减少 6.1 %。主要原因是人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 9.46 万元，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.03 %。主要原因是人员减少。

4.节能环保（类）支出506万元，主要用于为压减焦化行业过剩产能的补助。与上年相比增长 506 万元，增长100 %。主要原因是增加了压减焦化行业过剩产能补助县级配套资金。

5. 商业服务（类）支出1024 万元，主要用于为交流会展补助资金和乡宁县电子商务进农村综合示范县项目。与上

年相比增长990万元，增长96.68%。主要原因是增加乡宁县电子商务进农村综合示范县项目。

6. 住房保障（类）支出15.34万元，主要用于为单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加1.86万元，增长12.13%。主要原因是住房公积金缴存比例的增长。

7. 基本支出预算数为218.13万元。与上年相比减少7.63万元，减少3.5%。主要原因是人员减少和公用经费的减少。项目支出预算数为2773.95万元。与上年相比增长2293.57万元，增长82.68%。主要原因是增加了增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金，减少了云丘山旅游公路通讯设施建设相关费用。

二、收入预算情况说明

乡宁县工业和信息化局本年收入预算合计2992.08万元，其中：一般公共预算收入2992.08万元，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5.26%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局本年支出预算合计2992.08万元，其中：基本支出218.13万元，占7.29%；项目支出2773.95万元，占92.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县工业和信息化局 2022 年度财政拨款收、支总预算 2992.08 万元。与上年相比增长 2195.10 万元，增长 73.36 %。主要原因是增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出预算 2992.08 万元，与上年相比增长 2195.10 万元，增长 73.36 %。主要原因是增加电子商务进农村综合示范县项目、压减焦化行业过剩产能和城投公司注册资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 218.13 万元，其中：

（一）人员经费 188.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费 29.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县工业和信息化局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县工业和信息化局2022年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.45万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.45万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因经费缩减，招待支出减少。

九、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29.42万元，与上年相比减少0.16万元，降低0.54%。主要原因是：政策性压减。

十、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1000万元，其中：拟采购货物支出__万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1000万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2992.08万元；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 2992.08 万元。

十三、其他说明

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

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。

2022年预算收支总表

部门:[125001]乡宁县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,992.08	一般公共服务支出	1,415.16
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.46
		节能环保支出	506.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	1,024.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.34
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,992.08	本年支出合计	2,992.08

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,992.08	2,992.08			
201	[201]一般公共服务支出	1,415.16	1,415.16			
20113	[20113]商贸事务	1,415.16	1,415.16			
2011301	[2011301]行政运行	175.92	175.92			
2011302	[2011302]一般行政管理事务	1,139.24	1,139.24			
2011308	[2011308]招商引资	100.00	100.00			
208	[208]社会保障和就业支出	22.12	22.12			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	21.55	21.55			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26			
210	[210]卫生健康支出	9.46	9.46			
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.46	9.46			
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.46	9.46			
211	[211]节能环保支出	506.00	506.00			
21103	[21103]污染防治	506.00	506.00			
2110399	[2110399]其他污染防治支出	506.00	506.00			
216	[216]商业服务业等支出	1,024.00	1,024.00			

21602	[21602]商业流通事务	24.00	24.00			
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	24.00	24.00			
21699	[21699]其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00			
2169999	[2169999]其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00			
221	[221]住房保障支出	15.34	15.34			
22102	[22102]住房改革支出	15.34	15.34			
2210201	[2210201]住房公积金	15.34	15.34			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,992.08	218.13	2,773.95
	[201]一般公共服务支出	1,415.16	171.56	1,243.60
201	[20113]商贸事务	1,415.16	171.56	1,243.60
2011301	[2011301]行政运行	175.92	171.56	4.36
2011302	[2011302]一般行政管理事务	1,139.24		1,139.24
2011308	[2011308]招商引资	100.00		100.00
	[208]社会保障和就业支出	22.12	22.12	
208	[20805]行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
	[210]卫生健康支出	9.46	9.11	0.35
210	[21011]行政事业单位医疗	9.46	9.11	0.35
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.46	9.11	0.35
	[211]节能环保支出	506.00		506.00
211	[21103]污染防治	506.00		506.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	506.00		506.00
	[216]商业服务业等支出	1,024.00		1,024.00
216	[21602]商业流通事务	24.00		24.00
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	24.00		24.00
216	[21699]其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	[2169999]其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
	[221]住房保障支出	15.34	15.34	
221	[22102]住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	[2210201]住房公积金	15.34	15.34	

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,992.08	一般公共服务支出	1,415.16	1,415.16	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	22.12	22.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.46	9.46	
		节能环保支出	506.00	506.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	1,024.00	1,024.00	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.34	15.34	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,992.08	本年支出合计	2,992.08	2,992.08	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[125001]乡宁县工业和信息化局

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,992.08	218.13	2,773.95
[201]一般公共服务支出		1,415.16	171.56	1,243.60
[20113]商贸事务		1,415.16	171.56	1,243.60
2011301	[2011301]行政运行	175.92	171.56	4.36
2011302	[2011302]一般行政管理事务	1,139.24		1,139.24
2011308	[2011308]招商引资	100.00		100.00
[208]社会保障和就业支出		22.12	22.12	
[20805]行政事业单位养老支出		21.55	21.55	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.58	0.58	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
[210]卫生健康支出		9.46	9.11	0.35
[21011]行政事业单位医疗		9.46	9.11	0.35
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.46	9.11	0.35
[211]节能环保支出		506.00		506.00
[21103]污染防治		506.00		506.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	506.00		506.00
[216]商业服务业等支出		1,024.00		1,024.00
[21602]商业流通事务		24.00		24.00
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	24.00		24.00
[21699]其他商业服务业等支出		1,000.00		1,000.00
2169999	[2169999]其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
[221]住房保障支出		15.34	15.34	
[22102]住房改革支出		15.34	15.34	
2210201	[2210201]住房公积金	15.34	15.34	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	218.130000	
501	170.760000	
[50101]工资奖金津补贴	124.190000	
[50102]社会保障缴费	31.230000	
[50103]住房公积金	15.340000	
502	29.420000	
[50201]办公经费	28.350000	
[50203]培训费	0.620000	
[50206]公务接待费	0.450000	
505	17.950000	
[50501]工资福利支出	17.950000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	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							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								5.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00					
125								5.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00					
125001	[125001]乡宁县工业和信息化局	141029221257200000013-临财建【2021】37号关于下达2021年服务业发展中央补助资金	30907	特定目标类	11	1111	其他计算机设备及软件	5.00	200.0000	1,000.00	1,000.00	1,000.00					

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.45
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.45

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		29.42
125001	[125001]乡宁县工业和信息化局	29.42

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,887,126	年度资金总额：	1,887,126
	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	1,887,126	市县（区）财政资金	1,887,126
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=19人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030100729

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	294,178	年度资金总额：	294,178
	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	294,178	市县（区）财政资金	294,178
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	举办培训班次	≥4次	数量指标		
			召开会议次数	≥2次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030100729

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	工信局单位运转类经费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	43,564	年度资金总额：	43,564
	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	43,564	市县（区）财政资金	43,564
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
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	宣传资料印刷次数	≥10次	数量指标	宣传资料印刷次数	≥10次
			差旅费出差次数	≥312人次		差旅费出差次数	≥312人次
		质量指标	经费支出标准的合理性	合理	质量指标	经费支出标准的合理性	合理
		时效指标	经费支出的时效性	全年	时效指标	经费支出的时效性	全年
		成本指标	单次印刷成本	≤550元/次	成本指标	单次印刷成本	≤550元/次
			人均出差的成本	≤122元/人次		人均出差的成本	≤122元/人次
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	日常办公运行正常率	=100%	可持续影响指标	日常办公运行正常率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211226173112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	工信局退休人员医疗保险补助			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,528	年度资金总额：	3,528
	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	3,528	市县（区）财政资金	3,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	42名退休人员的补充医疗保险			
立项依据	42人*7元/人/月*12月=3528元			
项目设立必要性	保障退休人员医疗保险的缴纳			
保证项目实施的制度、措施	按规定及时缴纳			
项目实施计划	按规定及时缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按规定及时缴纳				按规定及时缴纳		
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	缴纳退休补充医疗保险人数	=42人	数量指标	缴纳退休补充医疗保险人数	=42人
		质量指标	退休人员补充医疗保险发放足额率	=100%	质量指标	退休人员补充医疗保险发放足额率	=100%
		时效指标	缴纳退休补充医疗保险的时效性	按时缴纳	时效指标	缴纳退休补充医疗保险的时效性	按时缴纳
		成本指标	缴纳退休补充医疗保险的成本	=7元/人/月	成本指标	缴纳退休补充医疗保险的成本	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员的医疗保障	保障	社会效益指标	保障退休人员的医疗保障	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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211226171359

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	招商引资经费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市政府2021年招商引资规划，承接市、县政府外出招商活动，自主招商引资推介会。推介会聚焦产业发展、招才引智、能源供应、文化旅游等方面全方位项目合作。			
立项依据	按照市县政府2021年招商引资规划。			
项目设立必要性	招商引资是当前地方政府加快经济发展的重要手段，在为当地注入发展资金、优化产业结构、促进人员就业、增加财政收入			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县加快招商引资落地专项行动实施方案》			
项目实施计划	按照市、县政府2021年招商引资规划，承接招商引资活动。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照市、县政府2021年招商引资规划，承接招商引资活动。				按照市、县政府2022年招商引资规划，承接招商引资活动		
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	招商引资活动举办场次（场）	≥3次	数量指标	招商引资活动举办场次（场）	≥3次
			通过招商引资引进资金额	≥10亿元		通过招商引资引进资金额	≥10亿元
		质量指标	招商引资活动举办达标率	=100%	质量指标	招商引资活动举办达标率	=100%
		时效指标	招商引资活动举办时间	按县委县政府和市局安排	时效指标	招商引资活动举办时间	按县委县政府和市局安排
		成本指标	办公费	≤5万元	成本指标	办公费	≤5万元
			差旅费	≤15万元		差旅费	≤15万元
			委托业务费	≤80万元		委托业务费	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济发展	提升	经济效益指标	提升地方经济发展	提升
		社会效益指标	提高县区域就业质量和收入水	提高	社会效益指标	提高县区域就业质量和收入水	提高
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标	持续提高地方经济活力	持续提高	可持续影响指标	持续提高地方经济活力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资客商满意度	≥95%	服务对象满意度指	招商引资客商满意度	≥95%
负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228173015

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政府购买劳务派遣服务			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	263,309.87	年度资金总额：	263,309.87
	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	263,309.87	市县（区）财政资金	263,309.87
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县确定为电子商务进村综合示范县，为做好电子商务服务中心，理顺现有管理模式，提高用人效率，通过政府购买劳务派遣服务8人。			
立项依据	我县确定为电子商务进村综合示范县，为做好电子商务服务中心，理顺现有管理模式，提高用人效率，通过政府购买劳务派遣服务8人。			
项目设立必要性	我县确定为电子商务进村综合示范县，为做好电子商务服务中心，理顺现有管理模式，提高用人效率，通过政府购买劳务派遣服务8人。			
保证项目实施的制度、措施	按照规定执行			
项目实施计划	及时拨付资金			

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	政府购买劳务派遣人数	=8人	数量指标	政府购买劳务派遣人数	=8人
		质量指标	提高用人效率，理顺现有运行管理模式	提高	质量指标	提高用人效率，理顺现有运行管理模式	提高
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	劳务派遣人员工资	=1760元	成本指标	劳务派遣人员工资	=1760元
			单位缴纳保险部分	=779.64元/人/月		单位缴纳保险部分	=779.64元/人/月
			劳务派遣服务管理费用	=19504.43元/年		劳务派遣服务管理费用	=19504.43元/年
	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员的基本生活	保障	经济效益指标	保障劳务派遣人员的基本生活	保障
		社会效益指标	增加人员就业率	增加	社会效益指标	增加人员就业率	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关电子商务服务中心的	保障	可持续影响指标	保障机关电子商务服务中心的	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228175956

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	招商引资奖励资金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾市区域外法人或者自然人2022年1月1日起在我县投资且符合我县发展方向较大的项目给予县直单位及乡镇、招商引资中介人、招商引资项目及企业奖励。			
立项依据	《临汾市招商引资奖励办法（试行）》（临办发【2021】3号）			
项目设立必要性	进一步鼓励和吸引社会各界共同参与招商引资，打造优良营商环境，助推我县招商引资工作高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县招商引资奖励办法（试行）			
项目实施计划	经过申报、初审、审定、兑现的流程，由县招商引资领导小组办公室负责兑现			

实施期目标					年度目标		
总体目标	经过申报、初审、审定、兑现的流程，由县招商引资领导小组办公室负责兑现				经过申报、初审、审定、兑现的流程。由县招商引资领导小组办公室负责兑现		
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	受奖励对象的类型	≥3类	数量指标	受奖励对象的类型	≥3类
			引进行业20强企业数量	≥1家		引进行业20强企业数量	≥1家
			中介引进固定资产投资2000万元以上项目	≥1项		中介引进固定资产投资2000万元以上项目	≥1项
			企业投资固定资产2000万以上的数量	≥1家		企业投资固定资产2000万以上的数量	≥1家
		质量指标	保障奖励对象兑现标准的真实性	保障	质量指标	保障奖励对象兑现标准的真实性	保障
			奖励标准执行办法	乡宁县招商引资奖励办法		奖励标准执行办法	乡宁县招商引资奖励办法
		时效指标	奖励兑现的时效性	季度进行申报，次年兑现上一年	时效指标	奖励兑现的时效性	季度进行申报，次年兑现上一年
		成本指标	县直单位及乡镇奖励成本	≤50万元/家	成本指标	县直单位及乡镇奖励成本	≤50万元/家
			中介奖励成本	≤20万元/家		中介奖励成本	≤20万元/家
			企业奖励成本	≤50万元/家		企业奖励成本	≤50万元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励和吸引社会各界共同参与招商	鼓励	社会效益指标	鼓励和吸引社会各界共同参与招商	鼓励
			打造优良营商环境	打造		打造优良营商环境	打造
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续助推我县招商引资工作发展	持续	可持续影响指标	持续助推我县招商引资工作发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	奖励对象满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20220120111440

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县级焦化行业压减过剩产能补偿资金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,060,000	年度资金总额：	5,060,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,060,000	市县（区）财政资金	5,060,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	焦化行业压减过剩产能补偿资金县级配套资金			
立项依据	临焦减组办函【2021】1号			
项目设立必要性	临财建【2021】268号			
保证项目实施的制度、措施	临财建【2021】268号			
项目实施计划	临财建【2021】268号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付补偿资金				及时拨付补偿资金		
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	焦化行业压减过剩产能补偿焦化厂数量	=4家	数量指标	焦化行业压减过剩产能补偿焦化厂数量	=4家
		质量指标	资金拨付足额率	=100%	质量指标	资金拨付足额率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金拨付成本	=126.5万元/家	成本指标	资金拨付成本	=126.5万元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	压减关停工作平稳推进运行	完成	社会效益指标	压减关停工作平稳推进运行	完成
		生态效益指标	区域内焦化企业污染物排放	降低	生态效益指标	区域内焦化企业污染物排放	降低
			节能降耗、资源综合利用	提高		节能降耗、资源综合利用	提高
		可持续影响指标	县域内焦化行业装备水平	提高	可持续影响指标	县域内焦化行业装备水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	焦化行业压减过剩产能社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	焦化行业压减过剩产能社会满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211229100113

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	入企服务			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	57,122	年度资金总额：	57,122
	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	57,122	市县（区）财政资金	57,122
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	接受企业有关政策方面咨询，受理企业困难和问题，实现对企业问题的分办转办、跟踪督促、办结回访等，为企业提供最优服务。			
立项依据	临政办发【2017】32号			
项目设立必要性	接受企业有关政策方面咨询，受理企业困难和问题，开展服务企业日常工作，深入企业调研，及时推送宣传服务企业及相关政策			
保证项目实施的制度、措施	《机关干部入企服务常态化专项行动工作方案》			
项目实施计划	工业股深入规模以上企业积极开展服务企业常态化工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工业股深入规模以上企业积极开展服务企业常态化工作				工业股深入规模以上企业积极开展服务企业常态化工作		
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	服务企业数（家）	≥32家	数量指标	服务企业数（家）	≥32家
		质量指标	服务企业覆盖率（%）	=100%	质量指标	服务企业覆盖率（%）	=100%
		时效指标	服务企业及时性	及时	时效指标	服务企业及时性	及时
		成本指标	办公成本	≤4.91万元	成本指标	办公成本	≤4.91万元
			差旅费成本	≤0.8万元		差旅费成本	≤0.8万元
	效益指标	经济效益指标	推进企业“小升规”推动企业高速发	推进	经济效益指标	推进企业“小升规”推动企业高速发	推进
			建立健全融资担保体系和风险补偿机制	建立		建立健全融资担保体系和风险补偿机制	建立
		社会效益指标	加快建成区重污染企业改造升级	加快	社会效益指标	加快建成区重污染企业改造升级	加快
			完善企业服务机制，畅通政企沟通渠	完善		完善企业服务机制，畅通政企沟通渠	完善
		生态效益指标	削减重点行业大气污染物排放	消减	生态效益指标	削减重点行业大气污染物排放	消减
		可持续影响指标	促进企业稳定持续发展	促进	可持续影响指标	促进企业稳定持续发展	促进
			加快企业发展密闭措施，建设绿色物	加快		加快企业发展密闭措施，建设绿色物	加快
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	服务企业满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228171808

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	品牌中华行暨商展活动			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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）财政资金	72,000	市县（区）财政资金	72,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	将县区域内的好产品、特色产品走出乡宁，走出临汾、走向全国，让全国人民认知临汾，了解乡宁			
立项依据	晋商贸【2017】28号			
项目设立必要性	通过大力宣传我县特色品牌形象，展示我县产业优势和优质品牌产品，提升我县品牌的知名度和竞争力。			
保证项目实施的制度、措施	山西品牌丝路活动工作方案			
项目实施计划	组织企业参加省市商务部门组织的各项活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织企业参加省市商务部门组织的各项活动				组织企业参加省市商务部门组织的各项活动		
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	推荐参展品牌中华行商展活动次数	≥3次	数量指标	推荐参展品牌中华行商展活动次数	≥3次
		质量指标	推荐参展企业参加活动的成功率	≥90%	质量指标	推荐参展企业参加活动的成功率	≥90%
		时效指标	推荐商展活动的时间性	根据市商务局的文件通知执行	时效指标	推荐商展活动的时间性	根据市商务局的文件通知执行
		成本指标	推荐参展品牌中华行商展活动成本	≤2.4万元/次	成本指标	推荐参展品牌中华行商展活动成本	≤2.4万元/次
	效益指标	经济效益指标	提升参展企业品牌影响力	提升	经济效益指标	提升参展企业品牌影响力	提升
			促进参展企业高质量发展	促进		促进参展企业高质量发展	促进
		社会效益指标	提升我县特色品牌形象	提升	社会效益指标	提升我县特色品牌形象	提升
			创新民营企业营销模式	创新		创新民营企业营销模式	创新
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升企业持续经营	提升	可持续影响指标	提升企业持续经营	提升
	满意度指标	服务对象满意度	获补企业满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	获补企业满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228163140

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	交流会展活动补助资金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	240,000
	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	促进我县民营企业发展，营造民营经济发展宽松环境			
立项依据	乡县发【2019】3号			
项目设立必要性	扩大市场主体，优化营商环境，振奋民营企业家信心，推动我县经济发展			
保证项目实施的制度、措施	营造公平营商环境，破解融资难融资贵，推动民营企业转型升级。			
项目实施计划	组织企业参加经贸交流活动			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织企业参加经贸交流活动				组织企业参加经贸交流活动		
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	参加经贸交流活动的次数	≥12次	数量指标	参加经贸交流活动的次数	≥12次
		质量指标	参加交流活动真实性和完成度	=100%	质量指标	参加交流活动真实性和完成度	=100%
		时效指标	举办交流活动及时性	及时	时效指标	举办交流活动及时性	及时
		成本指标	交流会展活动补助成本（万元/次）	=2万元/次	成本指标	交流会展活动补助成本（万元/次）	=2万元/次
	效益指标	经济效益指标	提升参展企业的品牌影响力	提升	经济效益指标	提升参展企业的品牌影响力	提升
			促进民营企业高质量发展	促进		促进民营企业高质量发展	促进
		社会效益指标	优化民营企业产业结构	优化	社会效益指标	优化民营企业产业结构	优化
			创新民营企业营销模式	创新		创新民营企业营销模式	创新
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升补助企业持续经营	提升	可持续影响指标	提升补助企业持续经营	提升
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度 （%）	≥95%	服务对象满意度指	补助企业满意度 （%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20211228170513

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城投公司注册资本金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城投公司注册资本金			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	扩大企业经营，创造利润			
保证项目实施的制度、措施	批支报告			
项目实施计划	及时拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付资金				及时拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付企业资本金数量	=1家	数量指标	拨付企业资本金数量	=1家
		质量指标	资金拨付真实性和合理性	真实合理	质量指标	资金拨付真实性和合理性	真实合理
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	时效指标	资金拨付的及时性	及时
		成本指标	拨付企业注册资本金	=1000万元	成本指标	拨付企业注册资本金	=1000万元
	效益指标	经济效益指标	扩大企业经营，创造利润	扩大	经济效益指标	扩大企业经营，创造利润	扩大
		社会效益指标	优化企业产业结构	优化	社会效益指标	优化企业产业结构	优化
			促进企业发展壮大，服务民生	促进		促进企业发展壮大，服务民生	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升企业持续经营、高质量发展	提升	可持续影响指标	提升企业持续经营、高质量发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20220120112728

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财建【2021】37号关于下达2021年服务业发展中央补助资金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年12月28日，县政府向市商务局、省商务厅申请上报了《乡宁县2021年电子商务进农村综合示范项目》综合申报材料；省商务厅于2021年1月25日对全省电子商务进农村综合示范县名单进行公示，乡宁县位列其中			
立项依据	临财建【2021】37号下达2021年服务业发展中央补助资金			
项目设立必要性	全面深入推进电子商务典型示范工作，实现全国电子商务典型示范县创建目标。电子商务在便利农民生产生活、助力乡村振兴、促进农村经济发展等方面取得成效，在发展农村电子商务的政策和体制机制方面有所突破。			
保证项目实施的制度、措施	电子商务进农村综合示范县创建工作列入对各乡镇及县直相关部门的工作考核。明确责任主体，组织成立专门考核验收小组，制定考核目标。加强对网上销售商品的监管，引导电子商务规范有序发展，完善奖惩机制。			
项目实施计划	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。 2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。 2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。				1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。 2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等		
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	电子商务公共服务中心建设工程	=1套	数量指标		
			电子商务公共服务中心建设运营设备、软件	=1套			
			电子商务公共服务中心建设配套消防设施	=1套			
			农产品供应链和上行营销体系建设设备软件	=1套			
			县乡村三级物流体系建设工程	=1套			
			健全县乡村三级物流体系设备购置	=1套			
			推动农村商贸流通企业省级设备购置	=1套			
		质量指标	实现行政村电商服务站点的总体覆盖率	≥50%	质量指标		
			电子商务公共服务中心和三级物流配送中心建设工程验收通过	≥95%			
			电子商务公共服务中心建设运营设备、软件验收通过率	≥95%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	电子商务公共服务中心建设工程	≤52万元	成本指标		
			电子商务公共服务中心建设配套消防设施	≤80万元			
			农产品供应链和上行营销体系建设设备软件	≤304万元			
			电子商务公共服务中心建设运营设备、软件	≤108万元			
			县乡村三级物流体系建设工程	≤184万元			
			健全县乡村三级物流体系设备购置	≤528万元			
			推动农村商贸流通企业省级设备购置	≤86万元			
		经济效益指标	带动当地电子商务交易额、农产品网络零售额增长	带动	经济效益指标		
		社会效益指标	加强电商培训与用工就业、创新孵化的对接和引入	加强	社会效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财建【2021】37号关于下达2021年服务业发展中央补助资金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年12月28日，县政府向市商务局、省商务厅申请上报了《乡宁县2021年电子商务进农村综合示范项目》综合申报材料；省商务厅于2021年1月25日对全省电子商务进农村综合示范县名单进行公示，乡宁县位列其中			
立项依据	临财建【2021】37号下达2021年服务业发展中央补助资金			
项目设立必要性	全面深入推进电子商务典型示范工作，实现全国电子商务典型示范县创建目标。电子商务在便利农民生产生活、助力乡村振兴、促进农村经济发展等方面取得成效，在发展农村电子商务的政策和体制机制方面有所突破。			
保证项目实施的制度、措施	电子商务进农村综合示范县创建工作列入对各乡镇及县直相关部门的工作考核。明确责任主体，组织成立专门考核验收小组，制定考核目标。加强对网上销售商品的监管，引导电子商务规范有序发展，完善奖惩机制。			
项目实施计划	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。 2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。 2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人等。				1.项目组织。签订项目合作协议，改造县级运营服务中心和仓储配送中心，统筹项目的规划和实施。 2.开展建设。完善农村电子商务公共服务体系、健全县乡村三级物流配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培养农村电商带头人		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进“互联网 ”农产品出村进城工程，建立健全适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系	推进	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%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	陈孟发	联系电话：	13934710588	填报日期：	20220117085559