

晋城市工业和信息化局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	58
十二、其他说明.....	58
（一）政府购买服务指导性目录.....	58
（二）其他.....	58
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本单位职责

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草我市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，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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，组织落实上级制定的行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。
- 4、监测分析全市工业经济运行态势，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。负责经济运行中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、提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（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。
- 6、拟订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,推进相关科研成果产业化，推动软件业、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，办理晋城市履行《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。参与拟订全社会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，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，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合作工作；负责全市工业园区、工业

产业示范基地、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。

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

14、承担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，对所监管企业国有资产保值增值进行监督，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。

15、指导推进市属国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

16、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；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机制。

17、负责全市企业国有资产的统计工作，承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

18、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有资产监督管理的有关法律法规，依法对县（市、区）国有资产监督管理进行指导和监督。

19、负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，指导所监管企业的法律顾问工作。

20、加强对所监管企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

21、负责所监管企业的领导班子建设、企业党组织建设、党员教育管理，协调指导所监管企业的工会、青年、妇女等工作。

22、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

23、完成市委市政府交办的其他任务。

24、职能转变。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：办公室、财务科、人事教育科、综合科、机关党委办公室、群众工作办公室、产业政策科、经济监测服务科、投资与规划科、技术装备科、节能与综合利用科、交通化工科、信息化科、产业促进和技术合作科、产权和资产经营科、企业改革科（市国企改革办公室）、考核分配科十七个内设机构。

行政编制39名。设局长1名，副局长3名，党委专职副书记1名，正科级领导职数19名。截止2022年12月底，机关行政经费列支工资支出人数36人，离休人员1人，退休人员64人（因退休社保发工资，只保留离休人员和离休费），享受遗属补助人员5

名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市工业和信息化局

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	18,879.44	一、一般公共服务支出	7,064.71	7,064.71	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	19.44	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	796.91	796.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.80	65.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	13.57	9.00	4.57
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	74.03	74.03	
		二十一、粮油物资储备支出	10,869.00	10,869.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	3,187.44	19.44	3,168.00
		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	18,898.88	本年支出合计	22,071.45	18,898.88	3,172.57
上年结转	3,172.57	年终结转			
收入总计	22,071.45	支出总计	22,071.45	18,898.88	3,172.57

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		18,898.88	18,879.44		19.44			3,172.57
201	一般公共服务支出	7,064.71	7,064.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,064.65	7,064.65					
2010301	行政运行	7,064.65	7,064.65					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	796.91	796.91					
20805	行政事业单位养老支出	245.12	245.12					
2080501	行政单位离退休	177.01	177.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10					
20806	企业改革补助	551.79	551.79					
2080601	企业关闭破产补助	551.79	551.79					
210	卫生健康支出	65.80	65.80					
21007	计划生育事务	14.05	14.05					
2100799	其他计划生育事务支出	14.05	14.05					
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75					
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41					
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34					
214	交通运输支出	9.00	9.00					4.57
21402	铁路运输	9.00	9.00					4.57
2140206	铁路安全	9.00	9.00					4.57
221	住房保障支出	74.03	74.03					

22102	住房改革支出	74.03	74.03					
2210201	住房公积金	74.03	74.03					
222	粮油物资储备支出	10,869.00	10,869.00					
22205	重要商品储备	10,869.00	10,869.00					
2220508	医药储备	10,869.00	10,869.00					
223	国有资本经营预算支出	19.44			19.44			3,168.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.44			19.44			3,168.00
2230102	“三供一业”移交补助支出							3,168.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	19.44			19.44			

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市工业和信息化局

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		22,071.45	1,057.56	21,013.89
201	一般公共服务支出	7,064.71	672.62	6,392.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,064.65	672.62	6,392.03
2010301	行政运行	7,064.65	672.62	6,392.03
20132	组织事务	0.06		0.06
2013299	其他组织事务支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	796.91	245.12	551.79
20805	行政事业单位养老支出	245.12	245.12	
2080501	行政单位离退休	177.01	177.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
20806	企业改革补助	551.79		551.79
2080601	企业关闭破产补助	551.79		551.79
210	卫生健康支出	65.80	65.80	
21007	计划生育事务	14.05	14.05	
2100799	其他计划生育事务支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	
214	交通运输支出	13.57		13.57
21402	铁路运输	13.57		13.57
2140206	铁路安全	13.57		13.57
221	住房保障支出	74.03	74.03	
22102	住房改革支出	74.03	74.03	
2210201	住房公积金	74.03	74.03	
222	粮油物资储备支出	10,869.00		10,869.00
22205	重要商品储备	10,869.00		10,869.00
2220508	医药储备	10,869.00		10,869.00
223	国有资本经营预算支出	3,187.44		3,187.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,187.44		3,187.44
2230102	“三供一业”移交补助支出	3,168.00		3,168.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	19.44		19.44

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18,879.44	一、一般公共服务支出	7,064.71	7,064.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	19.44	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	796.91	796.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.80	65.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	13.57	13.57		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	74.03	74.03		
		二十一、粮油物资储备支出	10,869.00	10,869.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	3,187.44			3,187.44
		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	18,898.88	本年支出合计	22,071.45	18,884.01		3,187.44
上年财政拨款结转	3,172.57	年终结转				
一、一般公共预算	4.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	3,168.00					
收入总计	22,071.45	支出总计	22,071.45	18,884.01		3,187.44

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工业和信息化局

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		18,879.44	1,057.56	17,821.88
201	一般公共服务支出	7,064.71	672.62	6,392.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,064.65	672.62	6,392.03
2010301	行政运行	7,064.65	672.62	6,392.03
20132	组织事务	0.06		0.06
2013299	其他组织事务支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	796.91	245.12	551.79
20805	行政事业单位养老支出	245.12	245.12	
2080501	行政单位离退休	177.01	177.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
20806	企业改革补助	551.79		551.79
2080601	企业关闭破产补助	551.79		551.79
210	卫生健康支出	65.80	65.80	
21007	计划生育事务	14.05	14.05	
2100799	其他计划生育事务支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	
214	交通运输支出	9.00		9.00
21402	铁路运输	9.00		9.00
2140206	铁路安全	9.00		9.00
221	住房保障支出	74.03	74.03	
22102	住房改革支出	74.03	74.03	
2210201	住房公积金	74.03	74.03	
222	粮油物资储备支出	10,869.00		10,869.00
22205	重要商品储备	10,869.00		10,869.00
2220508	医药储备	10,869.00		10,869.00
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			

2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
---------	---------------	--	--	--

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）

单位名称：晋城市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,057.56	927.06	130.50
工资福利支出		736.00	736.00	
基本工资	工资奖金津补贴	205.02	205.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	124.45	124.45	
奖金	工资奖金津补贴	113.04	113.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.10	68.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.53	28.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.41	35.41	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.34	16.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
住房公积金	住房公积金	74.03	74.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	69.99	69.99	
商品和服务支出		130.50		130.50
办公费	办公经费	16.20		16.20
印刷费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	16.20		16.20
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	1.25		1.25
工会经费	办公经费	6.59		6.59
福利费	办公经费	11.54		11.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.10		5.10
其他交通费用	办公经费	34.32		34.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28.30		28.30
对个人和家庭的补助		191.06	191.06	
离休费	离退休费	15.96	15.96	
退休费	离退休费	161.05	161.05	
奖励金	社会福利和救助	14.05	14.05	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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）

单位名称：晋城市工业和信息化局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		19.44			19.44	0.00	19.44
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20806	企业改革补助	0.00	20806	企业改革补助		0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		2080601	企业关闭破产补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	21402	铁路运输		0.00	0.00
2140206	铁路安全		2140206	铁路安全			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
222	粮油物资储备支出	0.00	222	粮油物资储备支出		0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	22205	重要商品储备		0.00	0.00
2220508	医药储备		2220508	医药储备			

223	国有资本经营预算支出	19.44	223	国有资本经营预算支出	19.44	0.00	19.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.44	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.44	0.00	19.44
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	19.44	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	19.44		19.44

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市工业和信息化局

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	1.25	1.25		
公务用车购置及运行费	5.10	5.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.10	5.10		
合计	6.35	6.35		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市工业和信息化局

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	130.50	130.50		
晋城市工业和信息化局	130.50	130.50		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市工业和信息化局

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
国资国企在线监管系统建设	140.00	140.00				
解决春光热电公司政策性关停后职工费用	551.79	551.79				
聘请中介机构服务费	10.00	10.00				
解决企业老干部信访疑难专项资金	10.40	10.40				
综合专项工作经费	180.00	180.00				
视频会议系统专线服务费	6.30	6.30				
工信国资宣传工作专项经费	18.80	18.80				
完成政府课题研究费	60.00	60.00				
规上工业企业研发调研经费	10.00	10.00				
铸造规划编制费	16.50	16.50				
重点产业链第三方专家咨询服务和工作经费	536.31	536.31				
晋城市四家工业园区区域节能诊断	5.00	5.00				
5G基站电价补贴项目	85.78	85.78				
国企三年行动规划方案经费	7.50	7.50				
晋城市危险化学品“禁限控”目录编制费	10.00	10.00				
市属困难企业的困难职工两节救助费	430.00	430.00				
第八届全国铸造行业职业技能竞赛专项经费	500.00	500.00				
晋城市通信和网络安全保障综合应急演练	10.00	10.00				
铸造高炉产能核定技术服务、省级技改资金完工评价等政府购买服务经费	30.00	30.00				
国企领域“数字+监督”智慧监督工程系统	100.00	100.00				
应急物资保障储备资金	1,500.00	1,500.00				
市直医疗资源扩容重症床位改造资金	8,939.00	8,939.00				
铁路道口安全管理项目	9.00	9.00				
党员教育培训费	0.06	0.06				
国企职教幼教退休教师生活待遇专项补助	19.44			19.44		
陵川县联社风险化解处置资本金	3,000.00	3,000.00				
专业镇建设、工业转型专项资金	1,500.00	1,500.00				

干部教育培训经费	21.56	21.56				
“晋才晋用”工业产业供需对接专项活动专项经费	50.00	50.00				
办公设备购置	48.82	48.82				
遗属补助等专项经费	35.07	35.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市工业和信息化局

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
晋城市工业和信息化局	3,172.57	4.57		3,168.00
晋城市工业和信息化局	3,172.57	4.57		3,168.00
市、县(市、区)属国有企业职工家属区“三供一业”移交财政补助(晋市财预【2022】1号)	3,168.00			3,168.00
铁路道口安全管理项目(晋市财建【2021】129号)	4.57	4.57		

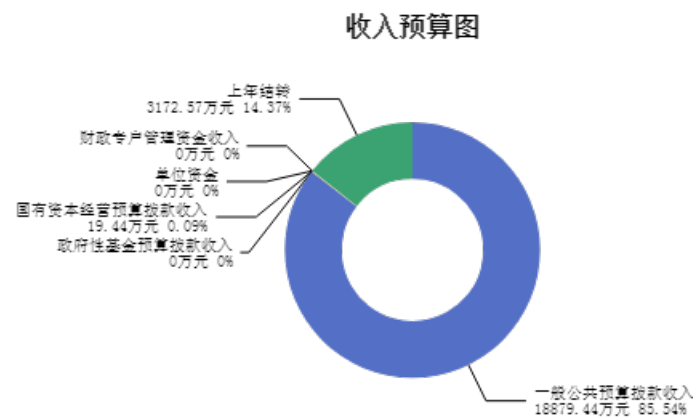
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计22,071.45万元，其中：本年收入18,898.88万元，上年结转3,172.57万元，比上年增加16567.46万元，增加301.01%，主要原因是受2023年疫情资金和上年结转资金影响。；本年单位预算支出总计22,071.45万元，其中：本年预算安排18,898.88万元，上年结转3,172.57万元，比上年增加16567.46万元，增加301.01%，主要原因是受2023年疫情资金和上年结转资金影响。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,071.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,879.44万元，占85.54%；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19.44万元，占0.09%；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3,172.57万元，占14.37%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,071.45万元，其中：基本支出1,057.56万元，占4.79%；项目支出21,013.89万元，占95.21%。

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22,071.45万元。收入为一般公共预算拨款18,884.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款3,187.44万元。其中：当年拨款收入18,898.88万元，上年结转收入3,172.57万元。支出包括：一般公共服务支出7,064.71万元、社会保障和就业支出796.91万元、卫生健康支出65.80万元、交通运输支出13.57万元、住房保障支出74.03万元、粮油物资储备支出10,869.00万元、国有资本经营预算支出3,187.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

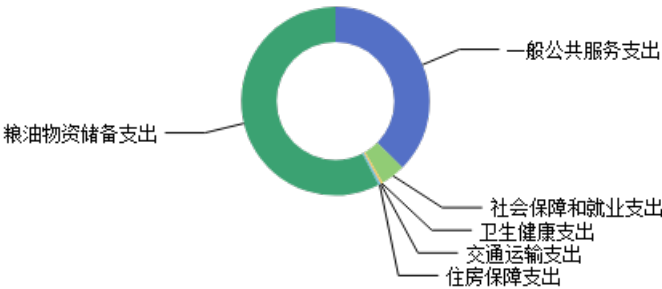
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款18,879.44万元,比上年增加13375.45万元 , 增加243.01%。

（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18,879.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7,064.71万元，占37.42%；社会保障和就业支出796.91万元，占4.22%；卫生健康支出65.80万元，占0.35%；交通运输支出9.00万元；住房保障支出74.03万元，占0.39%；粮油物资储备支出10,869.00万元，占57.57%。

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 1,057.56万元，其中：

人员经费927.06万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

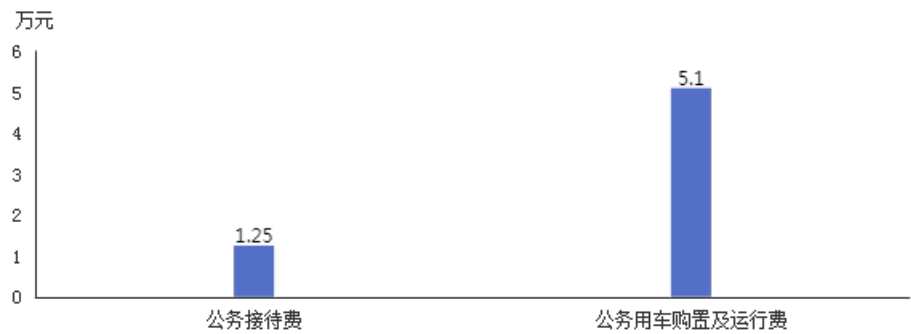
公用经费130.50万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.35万元比2022年同口径增加 0.03万元，主要原因是2023年公务接待费有所减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.25万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.10万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算130.5万元，比2022年预算增加7.89万元，增长6.4%，，主要是因为2023年人员较2022年有所增加。

九、政府采购情况

2023年晋城市工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额1182.94万元。其中：政府采购货物预算48.82万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1134.12万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市工业和信息化局单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款17826.453万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17826.453万元。

(2023年度)							
项目名称		综合专项工作经费					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	7,200,000		年度资金总额：	1,800,000	
		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	7,200,000		市县（区）财政资金	1,800,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了机关工作更加顺利地进行，2023年我单位专项业务费供需180万元。其中包括：疫情防控工作20万元、运行监测服务20万元、安全生产专项30万元，驻村帮扶专项10万元、法律顾问费用5万元、信访维稳费用1万元、禁化武5万元、0A运维费3万元、节能专项10万元、国企改革24万元、产权工作13万元、考核分配10万元、党建工作10万元，产能置换5万元。资金主要用于各项工作开展过程中的办公费、差旅费、委托业务费等。					
立项依据		晋城市工业和信息化局“三定”方案职责：工信局负责承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业等行业管理和产业促进工作，办理晋城市履行《禁止化学武器公约》有关事务；负责全市工业和信息化领域节能工作；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责等。					
项目设立必要性		我单位日常业务种类多，任务重，需要经常性下乡下企监督检查，仅依靠公用经费无法满足需要，将日常工作经费列入预算，保证日常工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		各项具体业务由各业务科室负责，工作阶段性完成后将相关费用票据交至财务科，由财务科根据单位财务管理制度、差旅费报销制度等进行款项支付。					
项目实施计划		2023年全年根据工作计划开展各项工作，基本上每月下乡检查，每季度对相关费用进行结算。					
实施期目标					年度目标		
体目标	根据我局“三定”方案并结合各相关科室工作职能，顺利完成上级部门工作和局内各项工作				根据我局“三定”方案并结合各相关科室工作职能，顺利完成上级部门工作和局内各项工作		
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	涉及日常工作种类	≥14项	数量指标	涉及日常工作种类	≥14项
			下乡检查次数	≥100次		数量指标	下乡检查次数
		质量指标	印刷资料达标率	100%	质量指标		印刷资料达标率
			日常工作完成率	100%		质量指标	日常工作完成率
		时效指标	费用结算时间	每季度	时效指标		费用结算时间
			日常工作开展时间	全年		时效指标	日常工作开展时间
		成本指标			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	促进各行业规范化管理和	促进	社会效益指标	促进各行业规范	促进
			保障各项工作正常开展	保障		社会效益指标	保障各项工作正
		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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

(2023年度)									
项目名称		专业链建设、工业转型专项资金							
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局			
项目属性		续发性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)	按照解资金总额:		90,000,000	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			
	市属(区)财政资金		90,000,000	市属(区)财政资金		15,000,000			
	其他自筹		0	其他自筹		0			
		其他资金							
项目概述		1、根据《山西省支持专业镇高质量发展若干政策》，为推动我市特色产业做大做强，促进市场主体倍增，帮助就业惠民，优化城乡区域发展布局，助力全方位推动高质量发展，2023年预计认定首批市级专业镇10个，筹资资金1000万元，用于支持市级专业镇培育，重点用于专业镇基础设施、技术创新、技术改造、贷款贴息、公共服务平台建设、公用品牌宣传等方面的支出。2、推进“制造业数字化转型先行区”建设，将新型工业化转型升级示范标杆企业，以点带面，推动制造业企业改造升级，2023年专项共筹资资金1000万元，资金主要用于建设：1、对重点行业的数字化转型改造项目给予补助；2、对新获得两化融合管理体系认证证书的企业给予奖励等。3、为加快传统产业转型升级，新兴产业培育壮大，培育发展重点产业链，提升产业链韧性、安全性和竞争力，积极构建具有晋城特色的现代产业体系，根据晋城市人民政府办公室印发《关于强化市场主体倍增要素服务保障的若干措施》（试行）的通知，2023年该项目主要用于支持链主企业做大做强，链主企业营业收入首次达标，给予进位奖励，我市链主企业共计43户，共计筹资奖励资金1000万元。							
立项依据		1、根据《山西省支持专业镇高质量发展若干政策》《晋城市支持专业镇高质量发展若干政策》立项。2、按照省、市经济工作会议精神，扎实推进“制造业数字化转型先行区”建设，全面落实晋城市人民政府办公室关于印发《晋城市传统产业数字化转型三年行动方案（2022-2024年）》的通知》文件要求。3、晋城市人民政府办公室印发《关于强化市场主体倍增要素服务保障的若干措施》（试行）的通知。							
项目设立必要性		1、推动专业镇优势企业提档升级，培育壮大专业镇市场主体，加大科研支持打造创新型专业镇，推动专业镇企业技术改造，提升产品质量，做优做强产业公用品牌和“拳头产品”，推动我市特色产业做大做强，促进市场主体倍增，帮助就业惠民，优化城乡区域发展布局，助力全方位推动高质量发展。2、以新一代信息技术与制造业深度融合为路径，坚决扛稳省委赋予我市建设“制造业数字化转型先行区建设”的重大使命，跳出制造业高端化、智能化、绿色化高质量发展新路。3、加快传统产业转型升级，新兴产业培育壮大，积极推动十大重点产业链强链补链，构建具有晋城特色的现代产业体系。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据《山西省支持专业镇高质量发展若干政策》《晋城市支持专业镇高质量发展若干政策》由产业政策科和科室具体负责专业镇培育工作。2、市工信局印发《2023年晋城市制造业数字化转型先行区建设工作方案》，成立市县联动工作机制，全方位开展工作。3、根据晋城市人民政府办公室关于印发《关于强化市场主体倍增要素服务保障的若干措施》（试行）的通知由投资科和科室负责相关工作。							
项目实施计划		1、预计3月底前完成首批市级专业镇的认定，根据认定结果及时将资金拨付到位，由专业镇根据《晋城市支持专业镇高质量发展若干政策》具体开展各项工作，年底完成验收工作。2、全年推进，按照工作方案要求分阶段开展。（1）、按照实施方案组织通信运营商和信息服务业企业开展一系列“两化融合”工业互联网一体化应用、中小企业培训；（2）、11月底前完成重点行业数字化转型项目和新增两化融合管理体系认证证书的企业认定工作。（3）、12月底前完成资金补助。（3）、12月底前由市工信局根据年度专项资金数量按照省、市两级政府重点工作安排，制定专项资金年度申报方案，并向社会公开发布。（2）、8月底前由各工业园区和信息化部门按照属地原则，组织开展资金申报和审核工作，并将通过事项的项目（企业）汇总报送市工信局。（3）、10月底前由市工信局组织或委托第三方机构，对拟报项目（企业）进行资料审核和现场审核，召开评审会并出具审核报告，市工信局根据三方机构的审核报告，通知市财政局、市统计局、市审计局、市经委统计信用局纪检组联合审核，提出审批事项（企业）和资金分配方案。（4）、12月底前根据资金分配方案将奖励资金拨付至企业。							
实施期目标									
总体目标	1、推动专业镇优势企业提档升级，培育壮大专业镇市场主体，加大科研支持打造创新型专业镇，推动专业镇企业技术改造，提升产品质量，做优做强产业公用品牌和“拳头产品”，推动我市特色产业做大做强，促进市场主体倍增，帮助就业惠民，优化城乡区域发展布局，助力全方位推动高质量发展。2、以新一代信息技术与制造业深度融合为路径，坚决扛稳省委赋予我市建设“制造业数字化转型先行区建设”的重大使命，跳出制造业高端化、智能化、绿色化高质量发展新路。3、加快传统产业转型升级，新兴产业培育壮大，积极推动十大重点产业链强链补链，构建具有晋城特色的现代产业体系。				年度目标				
	1、推动专业镇优势企业提档升级，培育壮大专业镇市场主体，加大科研支持打造创新型专业镇，推动专业镇企业技术改造，提升产品质量，做优做强产业公用品牌和“拳头产品”，推动我市特色产业做大做强，促进市场主体倍增，帮助就业惠民，优化城乡区域发展布局，助力全方位推动高质量发展。2、以新一代信息技术与制造业深度融合为路径，坚决扛稳省委赋予我市建设“制造业数字化转型先行区建设”的重大使命，跳出制造业高端化、智能化、绿色化高质量发展新路。3、加快传统产业转型升级，新兴产业培育壮大，积极推动十大重点产业链强链补链，构建具有晋城特色的现代产业体系。				1、推动专业镇优势企业提档升级，培育壮大专业镇市场主体，加大科研支持打造创新型专业镇，推动专业镇企业技术改造，提升产品质量，做优做强产业公用品牌和“拳头产品”，推动我市特色产业做大做强，促进市场主体倍增，帮助就业惠民，优化城乡区域发展布局，助力全方位推动高质量发展。2、以新一代信息技术与制造业深度融合为路径，坚决扛稳省委赋予我市建设“制造业数字化转型先行区建设”的重大使命，跳出制造业高端化、智能化、绿色化高质量发展新路。3、加快传统产业转型升级，新兴产业培育壮大，积极推动十大重点产业链强链补链，构建具有晋城特色的现代产业体系。				
绩效指标	产出指标	数量指标	批准省级智能制造示范点企业	2家	数量指标	批准省级智能制造示范点企业	2家		
			批准链主企业数量	≤45户		批准链主企业数量	≤45户		
			认定首批市级专业镇	10个		认定首批市级专业镇	10个		
			批准重点行业标杆企业数量	≤14家		批准重点行业标杆企业数量	≤14家		
		质量指标	专业镇认定工作完成率	100%	质量指标	专业镇认定工作完成率	100%		
			省级智能制造示范点企业认定	>50%		省级智能制造示范点企业认定通过率	>50%		
			受奖企业数符合率	100%		受奖企业数符合率	100%		
			支持资金足额拨付率	100%		支持资金足额拨付率	100%		
			行业标杆企业建设完成率	100%		行业标杆企业建设完成率	100%		
			奖励资金足额发放率	100%		奖励资金足额发放率	100%		
	时效指标	奖励金发放时间	12月	时效指标	奖励金发放时间	12月			
		重点行业企业供需调查工作完成	3月底		重点行业企业供需调查工作完成时间	3月底			
		首批市级专业镇的认定工作完成	3月底前		首批市级专业镇的认定工作完成时间	3月底前			
		支持资金拨付及时性	及时		支持资金拨付及时性	及时			
		验收工作完成时间	12月底前		验收工作完成时间	12月底前			
		资金分配方案制定完成时间	10月		资金分配方案制定完成时间	10月			
	成本指标	重点行业数字化转型示范标杆企业	4月-11月	成本指标	重点行业数字化转型示范标杆企业建设	4月-11月			
补助资金拨付完成时间		12月	补助资金拨付完成时间		12月				
申报方案编制工作完成时间		8月	申报方案编制工作完成时间		8月				
奖励金申请审核工作完成时间		8月	奖励金申请审核工作完成时间		8月				
效益指标	社会效益指标	加快传统产业转型升级	加快	社会效益指标	加快传统产业转型升级	加快			
		推动我市制造业的发展	推动		推动我市制造业的发展	推动			
		推动教育高质量发展	推动		推动教育高质量发展	推动			
		推动十大重点产业链强链补链	推动		推动十大重点产业链强链补链	推动			
		推动专业镇企业技术改造	推动		推动专业镇企业技术改造	推动			
	促进市场主体倍增	促进	促进市场主体倍增	促进					
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	链主企业满意度	≥95%	满意度指标	链主企业满意度	≥95%				
服务对象满意度	链主企业满意度	≥95%	服务对象满意度	链主企业满意度	≥95%				

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称	铸造规划编制费			
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局
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：	495,000	年度资金总额：	165,000
	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	495,000	市县（区）财政资金	165,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为贯彻落实市委市政府主要领导与康硕集团高层2021年11月14日座谈会精神，坚持规划引领，明确全市铸造产业发展方向和路径，拟聘请国内专业机构编制铸造产业规划。2022年，我局通过招标确定中国铸造协会为编制机构，规划编制合同金额为55万元，包括第三方咨询费、研究人员费、报告印刷费、会议费、差旅费等。			
立项依据	2021年11月14日，市委市政府与山西康硕集团座谈会议要求。《晋城市财政局关于追加《晋城市铸造产业规划》编制经费及政府采购预算的通知》晋市财建【2022】67号			
项目设立必要性	铸造是我市的传统特色产业，解决了大量就业，当前我市铸造产业发展面临诸多问题，为推动我市铸造产业高质量转型发展，需聘请专业机构深入调研，规划产业发展路径，为政府提供决策参考。			
保证项目实施的制度、措施	规划编制完成后，业务科室组织验收，通过后财务科按照规划编制合同规定进行尾款支付。			
项目实施计划	按照合同要求，2022年12月已支付合同总额的70%，计人民币38.5万元；2023年10月完成规划编制验收，12月付清余款。			

实施期目标					年度目标		
本目标	2023年完成铸造产业规划验收和剩余编制费用支付工作，规划铸造产业发展路径，推动我市铸造产业高质量转型发展。				2023年完成铸造产业规划验收和剩余编制费用支付工作，规划铸造产业发展路径，推动我市铸造产业高质量转型发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划编制数	1个	数量指标	完成规划编制数	1个
		质量指标	编制规划完成通过率	100%	质量指标	编制规划完成通过率	100%
			尾款支付完成率	100%		尾款支付完成率	100%
		时效指标	规划验收时间	2023年10月	时效指标	规划验收时间	2023年10月
			尾款支付时间	2023年12月		尾款支付时间	2023年12月
		成本指标			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	为政府提供决策参考	提供	社会效益指标	为政府提供决策参考	提供
			推动我市铸造产业高质量发展	推动		推动我市铸造产业高质量发展	推动
		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	规划使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称		铸造高炉产能核定技术服务、省级技改资金完工评价等政府购买服务经费							
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局			实施单位		晋城市工业和信息化局		
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：		900,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		900,000		市县（区）财政资 金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《晋城市铸造高炉产能置换实施办法（试行）》，在企业铸造高炉产能置换实施过程中，需我局委托具备相关资质的第三方机构对铸造高炉产能核定，需政府购买服务经费10万元；根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省技术改造专项资金使用管理暂行办法的通知》第十一条要求：项目建成后，由工业和信息化部门根据第三方部门出具的评价结果，提出项目完工意见，需委托第三方机构对项目完工情况进行评价，需政府购买服务经费20万元，两项合计30万元。							
立项依据		晋城市人民政府办公室关于转发市工信局《晋城市铸造高炉产能置换实施办法（试行）》的通知：《山西省工业和信息化厅关于印发〈山西省技术改造专项资金项目完工评价工作方案〉的通知》							
项目设立必要性		铸造高炉布局分散制约了我市铸造业发展，亟需突破该瓶颈制约，铸造高炉产能置换有助于盘活高炉资源，实现集聚发展，开展铸造高炉产能核定是其中必要的一项内容。省技术改造专项资金2017年以来，给予我市64个项目4.7亿元资金扶持，带动社会投资近230亿元，真正起到了四两拨千斤作用，按照省相关文件要求，项目完工后需聘请第三方进行完工评价。							
保证项目实施的制度、措施		晋城市工业和信息化局关于印发《晋城市获得省级技改专项资金项目完工评价工作细则》的通知							
项目实施计划		1. 第三季度完成铸造高炉产能置换。（1）市工信局委托有资质的第三方机构对本市铸造高炉进行核定；（2）铸造高炉建设企业制定产能置换方案；（3）市工信局联合相关部门核实产能置换真实性、合规性，并对产能置换方案公示。2. 省级技改资金完工评价。（1）项目单位在项目完工1年内，编制山西省技术改造资金项目完工评价报告，按照属地原则向所在县（市、区）工信局、开发区经安部提出完工评价申请；（2）县（市、区）工信局、开发区经安部初审上报市工信局；（3）市工信局联合第三方机构开展现场查验，根据查验结果、第三方机构出具的项目完工评价意见以及其他材料，出具							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成拟置换铸造高炉产能的核定，对完工项目出具项目完工评价书面意见，推动高炉产能置换工作，可盘活铸造高炉产能存量，优化我市铸造高炉布局，切实解决长期制约我市铸造产业高质量转型发展生铁原料不足的难题。				完成拟置换铸造高炉产能的核定，对完工项目出具项目完工评价书面意见，推动高炉产能置换工作，可盘活铸造高炉产能存量，优化我市铸造高炉布局，切实解决长期制约我市铸造产业高质量转型发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完工评价项目数量	4个	数量指标	完工评价项目数	4个		
			置换高炉数量	2座		置换高炉数量	2座		
		质量指标	高炉置换完成率	100%	质量指标	高炉置换完成率	100%		
			完工项目书面意见提供率	≥90%		完工项目书面意	≥90%		
		时效指标	置换完成时间	第3季度	时效指标	置换完成时间	第3季度		
			书面意见提供时间	第3季度		书面意见提供时	第3季度		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益指标				
		社会效益	优化我市铸造高炉布局	优化	社会效益指标	优化我市铸造高	优化		
			促进铸造产业高质量转型	促进		促进铸造产业高	促进		
		生态效益			生态效益指标				
	可持续影响			可持续影响指标					
	满意度指	服务对象	行业人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	行业人员满意度	≥90%		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		重点产业链第三方专家咨询服务和工作经费								
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局				
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：		16,089,150		年度资金总额：		5,363,050		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		16,089,150		市县（区）财政资金		5,363,050		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为推进我市钢铁、光机电、煤层气、装备制造、铸造、煤化工、新材料、绿色建材、医药、丝麻纺织服装十条产业链发展，各产业链分别组建专家咨询服务体系，开展决策咨询服务，实施招商引资，组织行业专家就相关行业发展做专题报告等共计655万元，2022年12月已支付118.695万元，2023年支付536.305万元。								
立项依据		晋城市人民政府办公室《关于建立晋城市重点产业链链长制的通知》（晋市政办函〔2022〕25号）《晋城市财政局重点产业链第三方专家咨询服务经费和工作经费的通知》晋市财建【2022】72号								
项目设立必要性		有助于推进我市钢铁、光机电、煤层气、装备制造、铸造、煤化工、新材料、绿色建材、医药、丝麻纺织服装十条产业链发展，是改造提升传统产业，培育壮大新兴产业的重要抓手。								
保证项目实施的制度、措施		根据与中标第三方机构签订的委托协议书及我单位的财务制度实施。								
项目实施计划		需申请经费655万元。1.2023年1月-2月，印发各产业链实施方案和四图五清单。2.2023年5月-8月，组织行业专家就相关行业发展做专题报告。3.2023年7月-12月，开展产业链招商。								
实施期目标						年度目标				
本目标		编制完成各产业链实施方案和四图五清单，开展决策咨询服务，实施招商引资行动，推进我市钢铁、光机电等十条产业链发展，构建具有晋城特色的现代化产业体系，为全方位推动高质量发展提供动力支撑。						编制完成各产业链实施方案和四图五清单，开展决策咨询服务，实施招商引资行动，推进我市钢铁、光机电等十条产业链发展，构建具有晋城特色的现代化产业体系，为全方位推动高质量发展提供动力支撑。		
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	出台实施方案个数	10个	数量指标	出台实施方案个数	10个			
		质量指标	专题报告完成率	100%	质量指标	专题报告完成率	100%			
			招商活动完成率	100%	质量指标	招商活动完成率	100%			
		时效指标	产业链招商活动开展时间	7-12月	时效指标	产业链招商活动开展时间	7-12月			
			专题报告编制时间	9-10月	时效指标	专题报告编制时间	9-10月			
	成本指标			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	培育壮大新兴产业	壮大	社会效益指标	培育壮大新兴产业	壮大			
			推进十条产业链发展	推进	社会效益指标	推进十条产业链发展	推进			
		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	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%			

(2023年度)

项目名称			“晋才晋用”工业产业供需对接专项活动专项经费				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局	
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：	1,500,000	年度资金总额：	500,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	1,500,000	市县（区）财政资金	500,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
项目概况			其他资金				
			1. 工业产品推介项目：制作工业产品推介目录3000套（本），制作线下产品版面约1000余米，搭建市域或外地工业产品供需对接平台1个，帮助企业开拓市场、争取订单、增加收入，有效畅通工业经济内循环。该项目共需50万元，其中制作产品推介目录10万元；制作产品推介活动宣传片5万元；制作产品推介版面15万元；租赁12000平米的活动场所3万元；场地布展费10万元；市内外沟通对接差旅费、邀请省内外领导住宿费、差旅费等共5万元；聘请礼仪等第三方劳务费2万元。				
立项依据			根据《中共晋城市委 晋城市人民政府 关于印发晋城市市场主体倍增工程实施意见的通知》（晋市发〔2022〕9号）“第7点鼓励民营企业开展特许经营。开展重点项目、产品、技术常态化发布推介。”立项。				
项目设立必要性			通过举办工业产品供需推介活动，帮助疫情下工业企业开拓市场、增加订单、增强发展信心与动力，助推我市工业企业市场主体倍增，促进我市工业经济稳定增长。				
保证项目实施的制度、措施			晋市财建【2021】30号《晋城市财政局关于下达工业产业供需对接专项活动经费的通知》1. 工业产品推介项目由市工信局分管副局长牵头，经济监测服务科具体承办，局机关其他科室及其他单位配合完成；2. 制定出台工业产品推介活动实施方案，编制项目资金具体使用明细表；3. 项目由局领导总领，按照项目具体实施方案，对局机关及其他单位人员、项目具体分工事情进行调度安排，局财务科负责资金、重要物资的审核、安排，驻局纪检组全程督导项目实施。				
项目实施计划			1. 一季度出台2023年全市工业产品推介活动方案；2. 4月份制作推介活动宣传片、工业产品推介资料；3. 5月份赴外地开展工业产品推介活动前期对接、洽谈，确定活动场所；4. 6月份赴外地制作、安装工业产品版面，布置会场，开展晋城市主要工业产品推介活动；5. 三季度在市内适时组织开展全市主要工业产品推介活动。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成全市工业产品推介活动方案的制定、宣传片、工业产品推介资料的印制，举办一场或两场工业产品推介活动；力争完成签约金额百万元以上，帮助企业获得更多订单、拓展更大市场；通过工业产品推介，增加企业产品销量，帮助企业获得更多利润，增强企业发展信心，推动企业项目投资，助力工业企业市场主体倍增，为我市工业高质量发展提供支撑。			完成全市工业产品推介活动方案的制定、宣传片、工业产品推介资料的印制，举办一场或两场工业产品推介活动；力争完成签约金额百万元以上，帮助企业获得更多订单、拓展更大市场；通过工业产品推介，增加企业产品销量，帮助企业获得更多利润，增强企业发展信心，推动企业项目投资，助力工业企业市场主体倍增，为我市工业高质量发展提供支撑。		
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	产品推进宣传片	≥1个	数量指标	产品推进宣传片	≥1个
			制作线下产品版面约	≥1000米		制作线下产品版	≥1000米
			搭建工业产品对接平台	≥1个		搭建工业产品对	≥1个
			推介会场地租赁面积	≥12000平方米		推介会场地租赁	≥12000平方米
			参加推介会人员	≥1000人		参加推介会人员	≥1000人
			制作工业产品推介目录	≥3000套		制作工业产品推	≥3000套
			举办工业产品推介活动	≥1次		举办工业产品推	≥1次
		质量指标	推介会场地租用面积满足	100%	质量指标	推介会场地租用	100%
			工业产品推介会企业参与	≥60%		工业产品推介会	≥60%
		时效指标	推介活动宣传片的制作以	4月	时效指标	推介活动宣传片	4月
			推介活动前期对接、洽谈	5月		推介活动前期对	5月
			全市工业产品推介活动方	一季度		全市工业产品推	一季度
			市内工业产品推介活动时	三季度		市内工业产品推	三季度
			赴外地举办工业推介会时	6月		赴外地举办工业	6月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进我市工业经济稳定增	促进	经济效益指标	促进我市工业经	促进
			完成企业销售签约金额	≥100万元		完成企业销售签	≥100万元
			助力工业企业市场主体倍	助力		助力工业企业市	助力
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥90%	服务对象满意度	工业企业满意度	≥90%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			5G基站电价补贴项目				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局	
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：	2,573,400	年度资金总额：	857,800	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	2,573,400	市县（区）财政资金	857,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为加快推进公用移动通信基站规划建设工作，有效规范基站规划建设管理行为，引导公用移动通信基站设置的有序化和合理化，促进我市移动通信事业健康发展，2023年对2021年参与市场交易后的5G基站，按照目标电价0.35元/千瓦时执行。超出部分由省、市、县（市、区）按照5:2:3的比例给予相应支持。2022年对2020年符合要求的联通174个基站，实际用电2382522千瓦时；移动483个基站，用电12098839千瓦时进行补贴，需市级配套资金35.2万元。2023年对2021年符合要求的联通419个基站，实际用电8214441.38千瓦时；移动1125个基站，实际用电20302515千瓦时进行补贴。2023年预计争取省级资金214.45万元，按照5:2要求，市级需配套资金85.78万元。共计120.98万元				
立项依据			《关于印发山西省加快5G产业发展的实施意见和若干措施的通知》 《关于印发晋城市加快5G产业发展实施意见的通知》 《关于下达省级数字经济发展专项资金的通知》				
项目设立必要性			为加快推进公用移动通信基站规划建设工作，有效规范基站规划建设管理行为，引导公用移动通信基站设置的有序化和合理化，促进我市移动通信事业健康发展				
保证项目实施的制度、措施			严格按照《关于印发山西省加快5G产业发展的实施意见和若干措施的通知》有关规定和目标电价0.35元/千瓦时，对相应5G基站进行电价补贴。				
项目实施计划			2023年6月前将补贴资金发放至5G基站运营企业。				
实施期目标					年度目标		
本目标	通过对参与市场交易后的5G基站进行电价补贴，引导公用移动通信基站设置的有序化和合理化，促进我市移动通信事业健康发展。				通过对参与市场交易后的5G基站进行电价补贴，引导公用移动通信基站设置的有序化和合理化，促进我市移动通信事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助基站数量	2201坐	数量指标	补助基站数量	2201坐
			补贴实际用电量	4299.82万千瓦时		补贴实际用电量	4299.82万千瓦时
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补助对象资格符合率	100%		补助对象资格符	100%
		时效指标	补贴发放时间	2023年6月底前	时效指标	补贴发放时间	2023年6月底前
		成本指标	补助标准	0.35元/千瓦时	成本指标	补助标准	0.35元/千瓦时
			资金配套标准	省市按照5：2的标准		资金配套标准	省市按照5：2的标准
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		引导公用移动通信基站有	引导	社会效益指标	引导公用移动通	引导
			促进我市移动通信事业健	促进		促进我市移动通	促进
	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	基础通信运营企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	基础通信运营企	≥90%

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
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：	1,464,600	年度资金总额：	488,200			
	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	1,464,600	市县（区）财政资金	488,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局办公设备大都超过使用年限，根据工作需要，需采购笔记本电脑8台、传真机1台、复印机17台、沙发20组及办公桌椅60等，需资金48.82万元。办公设备在2022年11月全部购置到位，需在2023年支付货款。					
立项依据		根据我单位的三定方案以及关于2022年预算申报的党组会会议纪要立项。					
项目设立必要性		我单位负有组织实施工业和信息化的发展规划，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。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，组织落实上级制定的行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。监测分析全市工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议等多项工作职能及相应的工作内容。为保障日常工作的正常开展，需对我单位的办公设备就行更换，有效提升职工的工作效率，确保认真完成好各项工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府采购流程进行设备的招标、采购。根据合同法对供货方提供的采购合同进行审核，根据我单位的财务制度及采购合同进行资金的支付。					
项目实施计划		2022年11月已完成采购事宜且全部到位并使用，需在2023年，第一季度支付货款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成笔记本电脑、传真机、复印机、及办公桌椅等办公设备和办公家具的购置，有效提升职工的工作效率，确保认真完成好各项工作任务。			完成笔记本电脑、传真机、复印机、及办公桌椅等办公设备和办公家具的购置，有效提升职工的工作效率，确保认真完成好各项工作任务。			
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	购置电脑数量	8台	数量指标	购置电脑数量	8台
			购置复印机设备	≥16台		购置复印机设备	≥16台
			购置办公桌椅	≥60张/把		购置办公桌椅	≥60张/把
		质量指标	办公设备及家具验收合格率	100%	质量指标	办公设备及家具	100%
			相关费用支付完成率	100%		相关费用支付完	100%
		时效指标	相关费用支付完成时间	第一季度	时效指标	相关费用支付完	第一季度
			采购工作完成时间	2022年11月		采购工作完成时	2022年11月
		成本指标			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	保障日常工作的正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作的	保障
			提升职工的工作效率	提升		提升职工的工作	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	党员教育培训费			
主管部门及代码	902-行政科		实施单位	晋城市工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	600	省级财政资金	600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作的规划的具体措施》（晋组通字[2019]47号）要求，2023年将该项目资金及时拨付给国资金贸企业，用于开展党员教育培训工作。共计600元。			
立项依据	《关于提前下达党员干部教育培训经费的通知》晋市财行【2023】16号			
项目设立必要性	做好农村、社区、非公有制经济和社会组织、人才服务机构的党员教育培训工作，提高党员的综合素质。			
保证项目实施的制度、措施	根据《关于贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作的规划的具体措施》、《关于提前下达党员干部教育培训经费的通知》由财务人员及时将资金拨付至相关企业。			
项目实施计划	2023年底及时下拨资金。			

实施期目标					年度目标		
本目标	2022年根据《关于贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作的规划的具体措施》（晋组通字【2019】47号）要求，做好农村、社区、非公有制经济和社会组织、人才服务机构的党员教育培训工作。				根据《关于贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作的规划的具体措施》（晋组通字【2019】号）要求，完成资金下拨，做好农村、社区、非公有制经济和社会组织、人才服务机构的党员教育		
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	拨付企业数	1家	数量指标	资金拨付企业数	1家
		质量指标	教育培训完成率	100%	质量指标	资金足额拨付率	100%
						教育培训完成率	100%
		时效指标	教育培训开展时间	全年	时效指标	资金拨付时间	12月底
		成本指标			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	提高党员能力素质	提高	社会效益指标	提高党员能力素	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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%
负责人		经办人	苗晓飞	联系电话	2218765	填报日期	202309091630

(2023年度)

项目名称		第八届全国铸造行业职业技能竞赛专项经费					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提升晋城铸造在全国的知名度和影响力，2022年6月13日，我市向中国铸造协会发函申请承办全国铸造行业职业技能竞赛（下称“技能竞赛”）。7月17日，在山东济南举办的第七届技能竞赛闭幕式上，中铸协正式授予我市第八届技能竞赛承办权。9月19日，中铸协和我市在上海共同举行了技能竞赛启动仪式。2023年全国18个省、市铸造协会将组织选手来我市参加技能竞赛决赛。经测算，技能竞赛筹备经费约需300万元，其中：开幕式、闭幕式、产业论坛、招商推介等各项活动筹备及宣传经费约300万元，嘉宾裁判食宿费用、选手奖金及筹备工作经费约200万元。					
立项依据		《晋城市人民政府关于申请承办2023年第八届全国铸造行业职业技能竞赛的函》					
项目设立必要性		通过承办该项国家级赛事，将为我市铸造企业和全国技能人才搭建技能交流和展示的平台。同时必将进一步提升我市铸造业在全国的知名度和影响力，推动铸造行业技能人才队伍建设，为我市铸造业高质量发展提供人才保障。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目顺利实施，成立领导小组、前期谋划组、环境提升组、竞赛活动组、招商推介组、会议接待组、新闻宣传组、和疫情防控组等，领导小组负责工作的统筹协调和综合调度，其他工作组各司其职，互相配合，确保工作的顺利实施。					
项目实施计划		2023年3月底前，确定技能竞赛组织机构；2023年5月底前，确定技能竞赛整体活动方案；2023年8月底前，完成技能竞赛各项筹备工作；2023年9月底前，组织实施技能竞赛。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过承办该项国家级赛事，将为我市铸造企业和全国技能人才搭建技能交流和展示的平台。同时必将进一步提升我市铸造业在全国的知名度和影响力，推动铸造行业技能人才队伍建设，为我市铸造业高质量发展提供人才保障。			通过承办该项国家级赛事，将为我市铸造企业和全国技能人才搭建技能交流和展示的平台。同时必将进一步提升我市铸造业在全国的知名度和影响力，推动铸造行业技能人才队伍建设，为我市铸造业高			
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	嘉宾、裁判人数	≥300人	数量指标	嘉宾、裁判人数	≥300人
			活动筹划数	4项		活动筹划数	4项
			选手奖金发放人数	≥45人		选手奖金发放人	≥45人
		质量指标	奖金发放达标率	100%	质量指标	奖金发放达标率	100%
			受奖对象资格符合率	100%		受奖对象资格符	100%
			活动举办完成率	100%		活动举办完成率	100%
		时效指标	活动开展时间	9月	时效指标	活动开展时间	9月
			宣传时间	1-9月		宣传时间	1-9月
		成本指标	奖金发放标准	1000元/人	成本指标	奖金发放标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动铸造行业技能人才队伍建设，为我市铸造业高质量发展提供保障	推动	社会效益指标	推动铸造行业技	推动
						为我市铸造业高	提供保障
		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	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称	干部教育培训经费			
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局
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：	646,800	年度资金总额：	215,600
	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	646,800	市县（区）财政资金	215,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年对在市工信局（国资委）机关工作的77名工作人员能力提升教育培训，培训人数共计77人，培训时间为7天，按照每人每天住宿费150元，伙食费100元，场地、讲课及其他费用150元，共需资金215600元			
立项依据	《干部教育培训工作条例》：干部应当根据不同情况参加相应的教育培训：1、贯彻落实党和国家重大决策部署的集中轮训；2、党的基本理论和党性教育的专题培训；3、在职期间的岗位培训。			
项目设立必要性	时代在不断进步，对我单位服务能力也提出了更高的要求，只有不断提升业务能力，培养造就高素质干部队伍，才能更高的为人民群众服务。			
保证项目实施的制度、措施	能力培训由人事教育科具体承办，由靳海峰书记负责分管，财务科监督经费使用情况，根据《市直行政事业单位培训费管理办法》（晋市财发【2014】24号）文件。			
项目实施计划	2023年第三季度对在市工信局（国资委）机关工作的77名工作人员能力提升教育培训。			

实施期目标					年度目标		
本目标	通过对在市工信局（国资委）机关工作的77名工作人员能力提升教育培训，提高工作人员业务能力，培养造就高素质干部队伍。				通过对在市工信局（国资委）机关工作的77名工作人员能力提升教育培训，提高工作人员业务能力，培养造就高素质干部队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训天数	7天	数量指标	培训天数	7天
			培训人数	≥77人		培训人数	≥77人
		质量指标	教育培训完成率	100%	质量指标	教育培训完成率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	第三季度	时效指标	培训时间	第三季度
		成本指标	培训标准	400人/天	成本指标	培训标准	400人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养造就高素质干部队伍	培养	社会效益指标	培养造就高素质干部队伍	培养
			提高工作人员业务能力	提升		提高工作人员业务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

(2023年度)

项目名称		工信国资宣传工作专项经费					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	752,000	年度资金总额：	188,000			
	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	752,000	市县（区）财政资金	188,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市新闻传媒集团与晋城市工信局（国资委）联合成立晋城工信国资融媒体，市新闻传媒集团派驻2人在市工信局（国资委）工作，负责运行维护“晋城工信”公众号和市工信局（国资委）官网，同时做好晋城工信国资全年及时、深度、系统的新闻采写、照片影像记录，预计全年采写上百次。市工信局（国资委）					
立项依据		2022年晋城市工信局与新闻传媒集团签订的服务协议					
项目设立必要性		宣传推广工作随着国家的要求和民众的期待越来越高，专业的人做专业的事成为了大家的共识，工信国资工作涉及面广、内容琐碎、具体且极其重要，能及时、准确的锚准核心重点，并以大众喜闻乐见的形式对外传输、呈现，对于工信国资工作的推进来说有着至关重要的作用。					
保证项目实施的制度、措施		市新闻传媒集团严格按照合同履行宣传推广服务工作，以晋城市工信局（国资委）网站和“晋城工信”公众号为载体，对工信国资工作进行采写和三审制发布。市工信局（国资委）由连陆军副局长、卢瑞莲副局长和综合科、信息化科具体负责监控、考核。					
项目实施计划		2023年全年市新闻传媒集团根据市工信局（国资委）的具体工作进行及时宣传服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市新闻传媒集团全年为市工信局（国资委）提供宣传推广服务，以大众喜闻乐见的形式对外传输、呈现市工信局（国资委）有关信息，展现市工信局（国资委）良好形象，2023年1月和12月前分两次向市新闻传媒集团支付服务费。			市新闻传媒集团全年为市工信局（国资委）提供宣传推广服务，以大众喜闻乐见的形式对外传输、呈现市工信局（国资委）有关信息，展现市工信局（国资委）良好形象，2023年1月和12月前分两次向市新闻传媒集团支付服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新闻传媒集团派驻工作人员	2人	数量指标	新闻传媒集团派	2人
			新闻采写、影像记录次数	≥100次		新闻采写、影像	≥100次
		质量指标	新闻采写、影像记录质量	100%	质量指标	新闻采写、影像	100%
			公众号和官网故障发生率	<5%		公众号和官网故障	<5%
		时效指标	服务费支付时间	3月、12月	时效指标	服务费支付时间	3月、12月
			公众号、官网维护和新闻	及时		公众号、官网维	及时
		成本指标			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	丰富工信国资工作宣传途	丰富	社会效益指标	丰富工信国资工	丰富
			推进工信国资工作开展进	推进		推进工信国资工	推进
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	马晶妮	联系电话：	2218778	填报日期：	20221116110255

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称			规上工业企业研发调研经费				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：	100,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		400,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了提高规上企业研发经费增速和研发机构占比，增强企业研发能力。我局委托1家专业机构对全市200家规上企业约800个研发项目进行指导，主要包括①对企业研发投入指导服务，提供政策咨询解答；②对企业开展集中培训，讲解研发项目立项和研发经费归集等业务知识；③对企业提供的研发项目立项书、财务报表等研发投入相关印证资料进行认真核查，提出完善建议。资金主要用于支付中介机构服务费。				
立项依据			《关于下达2022年高质量发展综合绩效考核指标争先进位调度目标的通知》				
项目设立必要性			省考核市的高质量绩效考核指标中，规上企业研发经费增速和研发机构占比两项指标分值为7分（百分制），对我市综合绩效考核排名影响较大。由于推动相关工作需要较为专业的财务知识，我局缺乏相关工作人员，2020年我市排名全省倒数第一。2021年，我局聘请了第三方机构，制定了包联工作方案，较好地完成了该项指标。2022年，需继续聘请第三方对企业进行辅导，夯实工作基础。				
保证项目实施的制度、措施			已制定了《关于进一步巩固深化包联县（市、区）和重点企业工作机制的通知》，严格按照流程由专人负责协调，带领机构下企指导。				
项目实施计划			2023年一季度：摸底全市规上企业研发项目立项及研发经费预算情况。 2023年二季度：深入各县区、各重点企业宣讲政策，开展培训辅导。 2022年三季度：跟踪各企业研发工作进展情况，核查企业相关资料，深入存在问题的县区及企业调研指导相关工作。 2022年四季度：跟踪各企业研发工作进展情况，核查企业相关资料，深入存在问题的县区及企业调研指导相关工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对规上企业研发项目进行指导，提高规上企业研发经费增速和研发机构占比，增强企业研发能力。				通过对规上企业研发项目进行指导，提高规上企业研发经费增速和研发机构占比，增强企业研发能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指导研发项目数量	≥800个	数量指标	指导研发项目数	≥800个
			规上企业数量	≥150个		规上企业数量	≥150个
		质量指标	印证资料核查完成率	100%	质量指标	印证资料核查完	100%
			集中培训完成率	100%		集中培训完成率	100%
		时效指标	下企包联指导工作开展时	全年	时效指标	下企包联指导工	全年
		成本指标			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	提高规上企业研发经费增	提高	社会效益指标	提高规上企业研	提高
			增强企业研发能力	增强		增强企业研发能	增强
		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	规上企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	规上企业满意度	≥90%

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称		国企领域“数字+监督”智慧监督工程系统					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,800,000	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	1,800,000	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		1. 根据中共晋城市纪委办公室关于印发《晋城市纪委监委关于开展“数字+监督”智慧监督工程在农村集体“三资”管理等四个领域应用的实施方案》的通知（晋市纪办发〔2022〕20号），建设国企领域“数字+监督”智慧监督工程系统，利用信息化手段，通过建立问题分析模型，破解日常监督难题，拓展发现问题渠道，创新国企领域监督监管方式。 2. 主要资金支出包括数据采集系统52.5万元（应用接口模块7.5万元、文件采集模块7.5万元；数据库采集模块9万元；数据验证7.5万元；权限管理模块7.5万元；数据安全模块6万元；数据统计模块6万元），数据备案系统51万元（数据治理模块9万元；数据存储管理模块7.5万元；数据备份模块7.5万元；数据整理7.5万元；数据审计模块7.5万元；数据安全模块6万元；数据统计模块6万元），廉政辅助决策系统30万元（智能图表推荐7.5万元；组件自由布局7.5万元；分析仪表盘7.5万元；大屏场景展示7.5万元），专项监督（产权交易、三公经费）46.5万元（数据分析服务9万元；模版创建7.5万元；模型基本信息7.5万元；分析规则7.5万元；数据处理9万元；执行分析6万元），共计180万元。					
立项依据		中共晋城市纪委办公室关于印发《晋城市纪委监委关于开展“数字+监督”智慧监督工程在农村集体“三资”管理等四个领域应用的实施方案》的通知（晋市纪办发〔2022〕20号）第四条					
项目设立必要性		1. 借鉴晋城市纪委监委建设智慧监督工程系统平台，建设国企领域智慧监督工程系统，创新国资监督监管方式。 2. 通过数据研判分析，考核考评和发现问题线索相结合，实现对国资的有效监督，为做大做强做优国有企业贡献新动力。 3. 为国有资产监管系统提供扎实可靠的数据支撑，实现纵向到底，横向到边的日常监督监管体系。					
保证项目实施的制度、措施		1. 成立国企领域“数字+监督”智慧监督系统建设领导小组。 2. 制定出台系统建设方案和技术方案，列出建设时间表、明确路线图。 3. 借鉴市纪委监委“数字+监督”智慧监督系统等经验做法，与科研单位合作，全面推动工程建设。					
项目实施计划		1. 第一季度：制定方案、项目立项、项目审批、财政评审等前置性工作。 2. 第二季度：进行系统架构构建、智能模块开发、硬件设备采购等工作。 3. 第三季度：开通数据交换端口与部分国企进行数据抓取和数据报送试运行。 4. 第四季度：进一步优化系统应用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成国企领域“数字+监督”智慧监督工程系统开发建设工作，破解日常监督难题，拓展发现问题渠道，创新国企领域监督监管方式。		完成国企领域“数字+监督”智慧监督工程系统开发建设工作，破解日常监督难题，拓展发现问题渠道，创新国企领域监督监管方式。			
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	开发增设智慧监督系统数	≥4个	数量指标	开发增设智慧监督系统数	≥4个
			购置硬件产品数量	≥8套		购置硬件产品数量	≥8套
		质量指标	采购设备合格率	100%	质量指标	采购设备合格率	100%
			系统建设完成率	100%		系统建设完成率	100%
		时效指标	系统建设完成时间	第四季度	时效指标	系统建设完成时间	第四季度
			系统软件的开发时间	第二季度		系统软件的开发时间	第二季度
			系统的方案设计时间	第一季度		系统的方案设计时间	第一季度
			采购设备投入时间	第三季度		采购设备投入时间	第三季度
		成本指标	系统建设成本	180万元	成本指标	系统建设成本	180万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	破解日常监督难题	破解	社会效益指标	破解日常监督难题	破解
			创新国企领域监督监管方式	创新		创新国企领域监督监管方式	创新
		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	系统使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国企三年行动规划方案经费							
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局			
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：		225,000		年度资金总额：		75,000	
		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		225,000		市县（区）财政资金		75,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘请第三方编制机构编制“十四五”市属国有企业总体发展规划纲要，规划已经完成并通过专家评审，2023年申请此项目主要用于支付委托第三方机构编制的尾款7.5万元。							
立项依据		《晋城市国企改革行动实施方案（2021-2022年）》							
项目设立必要性		《“十四五”市属国有企业总体发展规划》是我市重点规划之一。编制规划将围绕我市五大千亿级产业发展定位，引导市属国有资本进一步向重要行业和关键领域集中，逐步解决“一煤独大”的结构性矛盾、一股独大”的体制性弊端和创新性不足的素质性矛盾，实现存量激活、增量变革和动力转换。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市国企改革行动实施方案（2021-2022年）》，根据与中标第三方机构签订的委托协议书及我单位的务制度实施。							
项目实施计划		该规划已通过专家评审，2023年1月底前，修改完善并印发，待财政下达资金后立即支付。							
实施期目标						年度目标			
本目标	出台《“十四五”市属国有企业总体发展规划》，支付剩余尾款，指导我市市属国企进一步优化国有资本布局和调整,提高内生动力,不断提升企业发展效益持续优化产业布局,培育发展新优势，完善中国特色现代企业制度以及健全管资本为主的国有资产监管体制。						出台《“十四五”市属国有企业总体发展规划》支付剩余尾款，指导我市市属国企进一步优化国有资本布局和调整,提高内生动力,不断提升企业发展效益持续优化产业布局,培育发展新优势，		
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	编制规划套数	1套		数量指标	编制规划套数	1套	
		质量指标	规划编制完成率	100%		质量指标	规划编制完成率	100%	
			尾款支付完成率	100%			尾款支付完成率	100%	
		时效指标	修改印发时间	2023年1月		时效指标	修改印发时间	2023年1月	
			尾款支付时间	2023年5月			尾款支付时间	2023年5月	
	成本指标	尾款成本	7.5万元		成本指标	尾款成本	7.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升企业发展效益	提升		社会效益指标	提升企业发展效益	提升	
			优化市属国有资本布局和优化	优化			优化市属国有资本布局和优化	优化	
		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	≥80%		服务对象满意度	企业满意度	≥80%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		国企职教幼教退休教师生活待遇专项补助								
主管部门及代码		904-企业科		实施单位		晋城市工业和信息化局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		194,443		年度资金总额：		194,443		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		194,443		省级财政资金		194,443		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据《关做好国企职教幼教退休教师生活待遇补助2022年清算及2023年预发工作的通知》（晋国资监督【2023】1号）文件精神，2023年拨付给企业社保中心专项用于有关国企职教幼教退休教师生活补助。预计补助人数不少于13人，共需补助资金194443元。								
立项依据		《关做好国企职教幼教退休教师生活待遇补助2022年清算及2023年预发工作的通知》（晋国资监督【2023】号）								
项目设立必要性		切实维护教师的合法权益，确保社会稳定。								
保证项目实施的制度、措施		《晋城市财政局关于拨付国有企业职教幼教退休教师专项补助资金的通知》晋市 财企【2023】9号。								
项目实施计划		根据2022年补助清算和2023年根据晋市财企【2023】9号文件，于2季度前拨付到位。								
实施期目标						年度目标				
本目标	2022年补助清算和2023年根据晋市财企【2023】9号文件，于2季度前拨付到位。						根据2022年补助清算和2023年根据晋市财企【2023】9号文件，完成有关国企职教幼教退休教师生活补助的发放，切实维护教师的合法权益，确保社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	生活待遇补助人数	≥13人		数量指标	生活待遇补助人数	≥13人		
		质量指标	应补尽补率	100%		质量指标	应补尽补率	100%		
		时效指标	补助拨付时间	2季度前		时效指标	补助拨付时间	2季度前		
		成本指标	生活待遇补助	194443元		成本指标	生活待遇补助	194443元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障国企职教幼教退休教师	保障		社会效益指标	保障国企职教幼教退休教师	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%		服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	李晖		联系电话：	2218790	填报日期：	202302241541		

(2023年度)

项目名称			国资国企在线监管系统建设											
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局							
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年							
项目资金（元）			实施期资金总额：		5,600,000		年度资金总额：		1,400,000					
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
			省级财政资金		0		省级财政资金		0					
			市县（区）财政资 金		5,600,000		市县（区）财政资金		1,400,000					
			单位自筹		0		单位自筹		0					
			其他资金				其他资金							
项目概况			国资监管业务应用系统是以满足省国资委要求为前提，充分考虑省国资委业务现状、监管信息平台建设成果，初步建成符合本市特色的国资国企在线监管平台，建设市国资监管统一数据采集交换平台，构建市国资监管网，打通市国资委与所出资企业以及区县工信局的数据互联互通通道；实现企业组织机构基本信息管理系统、“三重一大”制度落实监管、大额资金动态监测监管、国有资产监督追责工作系统共四个专题应用系统；建立以指标数据为核心，以数据分析展示为基础的综合监测展示系统。2023年，本项目总投资预算为140万元，项目资金费用主要用于5部分内容的建设：1.购置信息安全服务软件产品6套/个，共需13万元；2.开发国资监管业务系统软件9个模块共需102万元；3.对系统部署实施测试需14万元；4.进行系统信息安全等级三级评测需10万元；5.项目建设方案、网络架构设计及专家咨询费用等需1万元。											
立项依据			山西省国资委在《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于2021年度全省国资国企在线监管系统建设有关要求的通知》（晋国资大数据函〔2021〕8号）中提到，按照国务院国资委明确要求，各市国资委要全面建设完成数据采集交换平台、企业组织机构基本信息库、“三重一大”决策运行系统、大额资金动态监测系统、违规监督追责系统、综合监测展示系统等6项应用系统，实现与省国资委网络通、数据通；实现数据常态化采集和共享交换；完成十九大以来全级次“三重一大”历史数据报送。											
项目设立必要性			国资国企在线监管系统建设能够加强国资监管信息化，对服务构建国资监管大格局、形成国资监管“一盘棋”具有重要意义。通过拓展国资国企在线监管系统的应用范围，改进系统功能，推进规范化、透明化管理，提高智能决策和科学监管水平，促进国有资产保值增值。											
保证项目实施的制度、措施			根据山西省国资委在《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于2021年度全省国资国企在线监管系统建设有关要求的通知》（晋国资大数据函〔2021〕8号）中“推进“统一支撑、购买服务”模式，按照数字政府“一系统”总体建设思路和要求，由山西云时代公司统一规划、统一建设、统一部署、统一运营”，给市国资委提供整体支撑，既包括当下试点系统建设，也涵盖后续潜在系统部署。本项目承办科室为晋城市国资委产权和资产经营科，项目建设设立领导小组，组长为连路军，副组长为金列文，负责对项目的建设资金使用、建设进度和质量进行管控，负责项目竣工后进行验收和项目评估。项目具体实施设立项目建设团队，包括项目经理、技术总负责人及各职能部门共11人，负责项目前期的准备工作，包括：项目可行性研究报告、项目建设规划和平台设计的编制、审核和上报；负责项目系统设计开发、实施部署、调试测试、验收等工作。同步建立制定相应规章制度：项目管理制度、人员管理制度、资金管理制度、物品管理制度等，建立制度、计划、资金使用、物品管理等台账，定期对项目进度进行监管及总结。											
项目实施计划			1月份完成项目建设方案、网络架构设计及专家咨询服务等工作。2月-3份进行信息安全服务软件产品的购置，国资监管业务系统软件9个模块的开发，对系统部署实施测试；4月-5月进行系统信息安全等级三级评测；											
实施期目标					年度目标									
总体目标			完成信息安全服务软件产品的购置；国资监管业务系统软件的开发；系统部署实施测试；系统信息安全等级三级评测；项目建设方案、网络架构设计及专家咨询服务等工作。加强国资监管信息化，对服务构建国资监管大格局、形成国资监管“一盘棋”，推进国资国企管理工作的规范化、透明化，提高智能决策和科学监管水											
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	
绩效指标			数量指标		购置信息安全服务软件产		≥6套		数量指标		购置信息安全服务软件产品数量		≥6套	
					开发增设国资监管业务系		≥9个				开发增设国资监管业务系统软件		≥9个	
			质量指标		系统故障率		≤0.5%		质量指标		系统故障率		≤0.5%	
					信息安全服务软件产品验		100%				信息安全服务软件产品验收合格		100%	
					项目自检通过率		100%				项目自检通过率		100%	
			时效指标		信息安全服务软件产品购		12月		时效指标		信息安全服务软件产品购置时间		2月	
					国资监管业务系统软件的		3-4月				国资监管业务系统软件的开发时		3-4月	
					系统信息安全等级三级评		7-8月				系统信息安全等级三级评测		7-8月	
					系统部署实施测试时间		5-6月				系统部署实施测试时间		5-6月	
			效益指标			成本指标				成本指标				
经济效益指标						经济效益指标								
社会效益指标		促进国有资产保值增值				保有		社会效益指标		促进国有资产保值增值		保有		
推进国资国企管理工作的		推进						推进国资国企管理工作的规范化		推进				
生态效益指标						生态效益指标								
可持续发展指标					可持续发展指标									
满意度指标			服务对象满意度		系统使用人员满意度		≥90%		服务对象满意度		系统使用人员满意度		≥90%	

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称			解决春光热电公司政策性关停后职工费用					
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)			实施期资金总额:	22,071,600	年度资金总额:	5,517,900		
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县(区)财政资 金	22,071,600	市县(区)财政资金	5,517,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			春光热电2012年政策性关停后,政府对该企业进行重组改制,对职工妥善安置。2022年解决春光热电政策 性关停后职工费用预算共计551.79万元未拨付。1.申请用于支付职工工资及生活费282.09万元;2.缴 纳2022年度职工各项社会保险费用247.7万元;3.支付办公场所电、暖、卫、公用设施维护、办公等费用22 .00万元。					
立项依据			1、《关于加快关停小火电机组的若干意见》(国发〔2007〕2号);2、晋城市政府《关于春光热电有限 公司2×6MW供热机组是否退出运行的协调会议纪要》。					
项目设立必要性			维护社会稳定,保障职工的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施			由财务部门负责职工工资和保险费用的缴纳以及水电费的支付,由审计部门和会计部门对资金的使用进行 审计审核。					
项目实施计划			按照申请项目和金额,逐月向职工进行发放。1、申请用于支付职工工资及生活费;2、缴纳2021年度 职工各项社会保险费用;3、每月支付办公场所电、暖、卫、公用设施维护、办公等费用。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		维护社会稳定,保障职工的合法权益。			维护社会稳定,保障职工的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工资、生活费补助发放人数	200人	数量指标	工资、生活费补助发放人数	200人	
			公用设施维护	≥3处		公用设施维护	≥3处	
		质量指标	保险缴纳达标率	100%	质量指标	保险缴纳达标率	100%	
			维修合格率	100%		维修合格率	100%	
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%	
		时效指标	水电费缴纳时间	每月	时效指标	水电费缴纳时间	每月	
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时	
			工资、保险缴纳时间	每月		工资、保险缴纳时间	每月	
		成本指标	分流人员补助标准	1668元/人	成本指标	分流人员补助标准	1668元/人	
			留守人员补助标准	3548元/人		留守人员补助标准	3548元/人	
			放假人员补助标准	680元/人		放假人员补助标准	680元/人	
			水电成本	≤4万元		水电成本	≤4万元	
			维修成本	≤10万元		维修成本	≤10万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
	提高工作人员积极性			提高	提高工作人员积极性		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	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	解决企业老干部信访疑难专项资金			
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	416,000	年度资金总额：	104,000
	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	416,000	市县（区）财政资金	104,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据2011年12月市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《关于对赵志远、纪家籍、李香莲等企业老干部信访事项的办理意见》，2012年起，对1984年9月前经原晋东南地委任命的市属骨干企业厂级退休干部中家庭生活比较困难的老同志给予困难救助。救助标准为80周岁以下每人每年5000元，80周岁（含）以上每人每年6000元。2023年预计发放不超过20人，共需104000元。			
立项依据	2011年，市委组织部、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室，市信访局、原市国资委《关于对赵志远、纪家籍、李香莲等企业老干部信访事项的办理意见》：2012年起，对1984年9月前经原晋东南地委任命的市属骨干企业厂级退休干部中家庭生活比较困难的老同志给予困难救助。			
项目设立必要性	积极稳妥的解决企业老干部反映的生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。			
保证项目实施的制度、措施	根据2011年12月市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《关于对赵志远、纪家籍、李香莲等企业老干部信访事项的办理意见》执行。由人事教育科具体实施。救助对象需本人写出申请，由相关部门审核后发放补助。			
项目实施计划	救助对象需本人写出申请，由相关部门审核后，年底通过“送温暖”形式发放。			

实施期目标					年度目标		
总目标	通过为20名市属骨干企业厂级退休干部中家庭生活比较困难的老同志发放补助，积极稳妥的解决企业老干部反映的生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。				通过为20名市属骨干企业厂级退休干部中家庭生活比较困难的老同志发放补助，积极稳妥的解决企业老干部反映的生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助企业老干部数量	≥20个	数量指标	补助企业老干部数量	≥20个
		质量指标	补助达标率	100%	质量指标	补助达标率	100%
			受补助企业老干部资格符合率	100%		受补助企业老干部资格符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	2023年底	时效指标	补助发放时间	2023年底
		成本指标	补助标准	80周岁以下，5000元/人/年；80周	成本指标	补助标准	80周岁以下，5000元/人/年； 80周岁(含)以上，6000元 /人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决老干部生活困难问题	解决	社会效益指标	解决老干部生活困难问题	解决
			有效处理信访突出问题及	有效处理		有效处理信访突出问题及群	有效处理
		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	受补企业老干部满意度	≥90%	服务对象满意度	受补企业老干部满意度	≥90%
经办人：	经办人：	申雪芬	联系电话：	2218779	填报日期：	20221116153027	

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称			晋城市四家工业园区区域节能诊断				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局	
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：		150,000		年度资金总额：	50,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		150,000		市县（区）财政资金	50,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该项目主要用于对城区1个、陵川2个、高平1个园区进行区域节能诊断。通过聘用第三方专业机构对园区企业工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系开展全面诊断，并提出节能改造建议。提升工业能效水平，推动工业绿色发展。2022年11月已完成城区工业园的诊断，2023年完成剩余3家园区的诊断，共需资金5万元，用于支付给第三方机构的服务费。				
立项依据			根据工业和信息化部《工业节能诊断服务行动计划》的总体要求：遵循企业自愿的原则，持续加强企业能源消费管理、加大节能监察力度的基础上，不断强化节能服务工作，完善市场化机制。以能源管理基础薄弱的企业和行业为重点，加大节能诊断服务工作力度等立项。				
项目设立必要性			通过开展区域节能诊断，加快推进工业节能提效，提升企业能源资源利用效率，降低能源成本，推动重点行业领域生产设备更新换代，同时降低污染物的排放，改善我们的生存环境，促进环境与经济的均衡发展。				
保证项目实施的制度、措施			组织机构：市工信局节能与综合利用科。由第三方机构通过实地深入企业，研究分析形成节能诊断报告，下发至各园区，由园区根据诊断报告中的节能措施结合本园区的实际情况进行整改，市工信局节能与综合利用科对整改内容组织验收。				
项目实施计划			2023年5月底前完成陵川县2家园区的节能诊断，6月底前完成高平园区的节能诊断。根据与第三方签订的合同12月底前服务费的支付工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过工业节能诊断服务，提升工业能效水平、推动工业绿色发展。				通过工业节能诊断服务，提升工业能效水平、推动工业绿色发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节能诊断园区数	4家	数量指标	节能诊断园区数	4家
		质量指标	节能措施整改率	≥70%	质量指标	节能措施整改率	≥70%
		时效指标	高平市原因诊断工作完成	6月底前	时效指标	高平市原因诊断	6月底前
			陵川县园区诊断工作完成	5月底前		陵川县园区诊断	5月底前
			服务费用支付完成时间	12月底前		服务费用支付完	12月底前
		成本指标			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	加快推进工业节能提效	加快推进	社会效益指标	加快推进工业节	加快推进
			提升企业能源资源利用效	提升		提升企业能源资	提升
		生态效益指标	降低污染物的排放	降低	生态效益指标	降低污染物的排	降低
	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	园区内企业满意度	≥85%	服务对象满意度指	园区内企业满意	≥85%
			受诊断园区满意度	≥80%		受诊断园区满意	≥80%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市通信和网络安全保障综合应急演练							
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局			
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：		300,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市人民政府、市安全生产委员会、市应急救援总指挥部及市委网信办关于安全生产和网络安全的总体部署，组织相关部门集体开展1次应急演练。资金用于聘请第三方公司制作演练相关内容资料。							
立项依据		晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市通信保障应急预案的通知》（晋市政办[2020]80号）《关于印发晋城市通信网络事故应急预案的通知》（晋市政办[2020]81号），以及市委网信办关于网络安全应急演练的相关要求。							
项目设立必要性		强化全市通信网络保障能力，协调各有关部门做好各类突发网络安全事件的处置能力。							
保证项目实施的制度、措施		通过聘请第三方购买服务，签订合作协议，根据协议支付款项。							
项目实施计划		2023年6月前，完成项目招标相关工作。9月底前，完成晋城市通信保障和网络事故应急预案开展全市应急演练。12月底前，完成市工信局网络安全应急演练。							
实施期目标				年度目标					
本目标	通过组织开展网络安全应急演练，强化全市通信网络保障能力，协调各有关部门做好各类突发网络安全事件的处置能力。				通过组织开展网络安全应急演练，强化全市通信网络保障能力，协调各有关部门做好各类突发网络安全事件的处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1次	数量指标	应急演练次数	≥1次		
		质量指标	应急演练开展完成率	100%	质量指标	应急演练开展完成率	100%		
			应急演练流程组织合理性	合理	质量指标	应急演练流程组织合理性	合理		
			时效指标	应急演练开展时间	2023年6月-2023年12月底	时效指标	应急演练开展时间	2023年6月-2023年12月底	
	成本指标			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	强化全市通信网络保障能力	强化	社会效益指标	强化全市通信网络保障能力	强化		
		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	相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	延娜	联系电话：	2218762	填报日期：	20221216110625		

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)				
项目名称	晋城市危险化学品“禁限控”目录编制费			
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局	实施单位	晋城市工业和信息化局	
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:	300,000	年度资金总额:	100,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	300,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提高我市危险化学品安全管理水平,促进危化品安全平稳发展,根据《山西省全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》(〔2020〕-41)和《晋城市全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》(〔2020〕-10)文件要求,开展我市危险化学品“禁限控”目录编制工作。该项目主要通过聘用第三方完成,资金用于支付第三方编制费,共需10万元。			
立项依据	《山西省全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》(〔2020〕-41) 《晋城市全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》(〔2020〕-10)			
项目设立必要性	为严格安全生产准入制度,强化危险化学品安全风险管控,进一步提高危险化学品安全管理水平。			
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》(〔2020〕-41)、《晋城市全面加强危险化学品安全生产工作实施方案》(〔2020〕-10)文件要求,联系专业编制机构,开展调研、编制工作。			
项目实施计划	1月-3月确定编制机构; 4月-6月组织开展调研、讨论等前期工作; 7月-10月进行目录的编制工作; 11月-12月进行评审验收工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为严格安全生产准入制度,强化危险化学品安全风险管控,进一步提高危险化学品安全管理水平。				为严格安全生产准入制度,强化危险化学品安全风险管控,进一步提高危险化学品安全管理水平。		
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	“禁限控”目录编制数量	1个	数量指标	“禁限控”目录	1个
		质量指标	“禁限控”目录编制评审	100%	质量指标	“禁限控”目录	100%
		时效指标	“禁限控”目录编制前期	7月底	时效指标	“禁限控”目录	7月底
			目录编制工作完成时间	11月底		目录编制工作完	11月底
			评审验收工作完成时间	12 月		评审验收工作完	12 月
		成本指标			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	提高危险化学品安全管理	提高	社会效益指标	提高危险化学品	提高
			强化危险化学品安全风险	强化		强化危险化学品	强化
		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	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关方满意度	≥90%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	陵川县联社风险化解处置资本金			
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步深化金融领域改革，切实维护地方金融稳定，需要尽快帮助陵川县联社化解处置高风险金融机构风险。依据《市政府办关于印发晋城市陵川县联社风险化解处置专项工作方案的通知》（晋市政办〔2022〕44号）、晋城市陵川县联社化险工作领导小组印发的《关于陵川县联社募集资本补充资金的相关意见》，2023年市政府拟配套出资0.3亿元，专项用于补充陵川县联社资本金。			
立项依据	依据《市政府办关于印发晋城市陵川县联社风险化解处置专项工作方案的通知》（晋市政办〔2022〕44号）、晋城市陵川县联社化险工作领导小组印发的《关于陵川县联社募集资本补充资金的相关意见》			
项目设立必要性	为进一步深化金融领域改革，切实维护地方金融稳定，需要尽快帮助陵川县联社化解处置高风险金融机构风险。			
保证项目实施的制度、措施	根据《市政府办关于印发晋城市陵川县联社风险化解处置专项工作方案的通知》（晋市政办〔2022〕44号）由工信局（国资）委部门具体负责资金的工作。			
项目实施计划	预计2023年底前，完成陵川县联社资本补充资金到位。			

实施期目标					年度目标		
本目标	为进一步深化金融领域改革，切实维护地方金融稳定，需要尽快帮助陵川县联社化解处置高风险金融机构风险。				为进一步深化金融领域改革，切实维护地方金融稳定，需要尽快帮助陵川县联社化解处置高风险金融机构风险。		
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	补充资本金金额	0.3亿元	数量指标	补充资本金金额	0.3亿元
			补充资金涉及单位数	1家		补充资金涉及单位数	1家
		质量指标	补充资金足额拨付率	100%	质量指标	补充资金足额拨付率	100%
		时效指标	补充资金拨付到位时间	12月底前	时效指标	补充资金拨付到位时间	12月底前
		成本指标			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	化解高风险金融机构的资本金	有效化解	社会效益指标	化解高风险金融机构的资本金	有效化解
		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	相关金融机构满意度	≥95%	服务对象满意度	相关金融机构满意度	≥95%

(2023年度)								
项目名称			聘请中介机构服务费					
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	100,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	400,000	市县（区）财政资金	100,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			为规范市属国有企业合规经营，提高企业防范化解重大风险能力；2023年根据年报系统中各市属国有企业上年度财务指标情况选定审计企业，通过聘请中介服务机构完成审计工作。按照10000元/家的标准，预计共需10万元。					
立项依据			1.《晋城市市属企业违规经营投资与重大决策终身责任追究实施办法》（晋市工信党字〔2020〕78号）； 2.《关于深化审计整改推动国企改革的通知》（晋国资内审〔2020〕69号）。					
项目设立必要性			为进一步完善国有资产监管体制，加大对市属国有企业存在风险和问题的警示力度，有效开展对市属国有企业重大违规问题和资产损失事件工作，以及规范开展市属国有企业责任追究工作，同时指导和督促市属国有企业提高防范化解重大风险能力，切实做好相关整改落实工作，确保国有资产保值增值。					
保证项目实施的制度、措施			由产权和资产经营科牵头，其它相关科室配合。通过公开招投标方式选定中介服务机构，对所选定的市属国有企业实施审计监督，实时监控考核。					
项目实施计划			2023年第一季度，根据年报系统中各市属国有企业上年度财务指标情况选定被审计企业。2023年第二季度，通过公开招投标方式选取中介服务机构。2023年第三季度，进驻被审计企业开展审计工作。2023年第四季度，根据中介机构的审计结果，要求被审计企业进行整改。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成项目审计工作。为规范市属国有企业合规经营，提高企业防范化解重大风险能力。			完成项目审计工作。为规范市属国有企业合规经营，提高企业防范化解重大风险能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥10家	数量指标	审计企业数量	≥10家	
		质量指标	审计查出问题整改率	90%		质量指标	审计查出问题整改率	90%
		时效指标	审计工作开展时间	三季度		时效指标	审计工作开展时间	三季度
			确定中介机构时间	二季度			确定中介机构时间	二季度
			审计整改工作完成时间	四季度			审计整改工作完成时间	四季度
			审计企业选定工作完成时间	一季度			审计企业选定工作完成时间	一季度
		成本指标				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	督促市属国有企业提高防范化解重大风险能力	有效督促		社会效益指标	督促市属国有企业提高防范化解重大风险能力	有效督促
			确保国有资产保值增值	确保			确保国有资产保值增值 <td>确保</td>	确保
		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	相关利益者满意度	≥80%	服务对象满意度	相关利益者满意度	≥80%	

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称	市、县(市、区)属国有企业职工家属区“三供一业”移交财政补助(晋市财预【2022】1号)		
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局	实施单位	晋城市工业和信息化局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	31,680,000	年度资金总额:31,680,000
	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31,680,000
	市县(区)财政资金	31,680,000	市县(区)财政资金0
	单位自筹	0	单位自筹0
	其他资金		其他资金
项目概况	在我市范围内全面开展国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,对相关设施设备进行必要的维修改造,达到城市基础设施平均水平,分户设表、按户收费,交由专业化企业或机构实行社会化管理。截止2022年,项目已经基本完成,按照补助政策,2023年需补助剩余资金25%,预算资金为3168万元。		
立项依据	《晋城市人民政府办公厅转发市经信委、市财政局关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案的通知》(晋市政办〔2017〕87号)、《晋城市财政局、晋城市经济和信息化委员会关于印发〈晋城市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法〉的通知》(晋市财建〔2017〕82号)《山西省剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作政策问答》(晋分离办〔2018〕9号)等文件		
项目设立必要性	通过国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,推进公共服务专业化运营,提高服务质量和运营效率,统筹推进城镇化改造,为剥离国有企业办社会职能创造有利条件。		
保证项目实施的制度、措施	成立领导小组,领导小组负责统一领导我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。领导小组下设市推进国有企业职工家属区“三供一热”分离移交工作室,办公室设在市经信委,研究解决工作中存在的矛盾问题,推动工作落实		
项目实施计划	计划于2023年第一季度剩余老旧小区维修改造验收后支付剩余25%补助款。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市、县（市、区）属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，向移交企业支付剩余补助款，推进城镇化改造，为剥离国有企业社会职能创造有利条件。				完成市、县（市、区）属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，向移交企业支付剩余补助款，推进城镇化改造，为剥离国有企业社会职能创造有利条件。		
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	移交企业户数	≥19户	数量指标	移交企业户数	≥19户
		质量指标	移交工作完成率	100%	质量指标	移交工作完成率	100%
			老旧小区改造验收合格率	100%		老旧小区改造验收合格率	100%
			应补尽补率	100%		应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放时间	第一季度	时效指标	补助发放时间	第一季度
			维修改造完成时间	第四季度		维修改造完成时间	第四季度
		成本指标			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	为剥离国有企业社会职能创造条件		社会效益指标	为剥离国有企业社会职能创造条件	
			推进城镇化改造	推进		推进城镇化改造	推进
		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	职工家属区满意度	≥90%	服务对象满意度	职工家属区满意度	≥90%

(2023年度)

项目名称		市属困难企业的困难职工两节救助费					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
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：	17,113,350	年度资金总额：	4,300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	17,113,350	市县（区）财政资金	4,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	年度元旦、春节两节期间对市属国有困难企业困难职工进行救助。主要指停产企业职工、企业下岗职岗、年收入低于市低保标准、遭受自然灾害等致困职工，救助标准为市本年度一个月最低工资。2022年两节期间市属国有困难企业困难职工救助资金共421.335万元，未拨付。具体项目如下：1.市属国有企业困难职工救助资金338.81万元，涉及1993人；2.特困职工慰问金6.525万元，涉及75人；3.困难企业维稳专项补贴76万元，涉及17户企业。2023年两节期间市属国有困难企业困难职工救助资金预算共430万元。具体项目如下：1.市属国有企业困难职工救助资金340余万元，涉及1993余人；2.特困职工慰问金10余万元，涉及75余人；3.困难企业维稳专项补贴80万元，涉及17余户企业。（最终数据以2023年市属国有企业实际申报数为准）						
立项依据	根据每年中央、省、市做好两节期间有关工作的精神和救助指示精神《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》精神市委、市政府《关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》晋市办发〔2020〕65号						
项目设立必要性	因停产企业职工、企业下岗职岗、年收入低于市低保标准、遭受自然灾害等致困职工，确保困难企业职工过一个欢乐祥和的节日。						
保证项目实施的制度、措施	按照晋城市人民政府国有资产监督管理委员会制定印发《关于在两节期间对所属国有困难企业困难职工进行救助的通知》晋市国资字〔2021〕64号要求，按照1.救助范围及对象；2.救助标准；3.申报及救助程序；4.救助资金发放办法和时间要求。						
项目实施计划	元旦、春节两节前制定《救助方案》通知，元旦、春节期间进行慰问，对困难企业困难职工大约1993人发放救助金及补助，两节前发放到位。（以2022年和2023年两节市属国有企业实际申报人数为准）						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在元旦、春节两节期间完成对市属国有困难企业困难职工和企业的救助，保障困难职工基本生活，确保困难企业职工过一个欢乐祥和的节日。			在元旦、春节两节期间完成对市属国有困难企业困难职工和企业的救助，保障困难职工基本生活，确保困难企业职工过一个欢乐祥和的节日。			
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	特困职工慰问人数	≥75人	数量指标	特困职工慰问人数	≥75人
			救助困难企业的困难职工	≥1993人		救助困难企业的	≥1993人
			困难企业维稳专项补贴户	≥17户		困难企业维稳专	≥17户
		质量指标	慰问完成率	100%	质量指标	慰问完成率	100%
			补贴发放达标率	100%		补贴发放达标率	100%
			救助对象资格符合率	100%		救助对象资格符	100%
		时效指标	补贴、慰问时间	元旦、春节	时效指标	补贴、慰问时间	元旦、春节
		成本指标	困难职工救助标准	1700人	成本指标	困难职工救助标	1700人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难职工基本生活	保障	社会效益指标	保障困难职工基	保障
			帮助困难企业渡过难关	帮助		帮助困难企业渡	帮助
		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	受补人员满意度	≥70%	服务对象满意度指	受补人员满意度	≥70%
			受补企业满意度	≥70%		受补企业满意度	≥70%

(2023年度)

项目名称			视频会议系统专线服务费				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位 晋城市工业和信息化局		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 4年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		251,952	年度资金总额：	62,988		
	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		251,952	市县（区）财政资金	62,988		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			按照省经信委《关于开展国家通信网应急指挥调度系统视频会议功能延伸工作的通知》中将应急视频会议系统延伸至各市工信主管部门的要求，我单位决定建设工信视频会议系统，为保证系统正常使用，需要配备云服务专线。2023年我单位向三大云服务专线运营商（移动、联通、电信）租用专线，资金用于支付每年三条专线服务费用，电信专线1.8万元，移动专线1.万元，联通专线3万元。				
立项依据			《关于开展国家通信网应急指挥调度系统视频会议功能延伸工作的通知》 《关于建设工信系统视频会议系统的函》				
项目设立必要性			按照省经信委《关于开展国家通信网应急指挥调度系统视频会议功能延伸工作的通知》中将应急视频会议系统延伸至各市工信主管部门的要求，我单位决定建设工信视频会议系统，为保证系统正常使用，需要配备云服务专线。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照《中国移动通信集团山西有限公司云视讯业务合作协议》《国资商密视频会议系统业务租用协议》《晋城市工业和信息化局[云视频会议]技术服务合同》有关规定，要求专线服务商做好专线的服务和保障工作。				
项目实施计划			全年由三大运营商保障专线运行质量和速度，第四季度按照合同要求向各运营商支付专线租赁费。				
实施期目标					年度目标		
体目标	2023年完成云服务专线租赁，保证国家通信网应急指挥调度系统视频会议功能正常使用，提高基层以高级指挥调度能力和速度。				2023年完成云服务专线租赁，保证国家通信网应急指挥调度系统视频会议功能正常使用，提高基层以高级指挥调度能力和速度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用云服务专线数量	3条	数量指标	租用云服务专线	3条
		质量指标	网络通畅率	100%	质量指标	网络通畅率	100%
			租赁费用支付达标率	100%		租赁费用支付达	100%
			云服务专线故障率	≤3%		云服务专线故障	≤3%
		时效指标	租赁费用支付时间	第四季度	时效指标	租赁费用支付时	第四季度
			专线故障排查解决及时性	及时		专线故障排查解	及时
	成本指标			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	提高基层以高级指挥调度	提高	社会效益指标	提高基层以高级	提高
			保证国家通信网应急指挥	保证		保证国家通信网	保证
		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	系统使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	系统使用者满意	≥90%

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称		铁路道口安全管理项目(晋市财建【2021】129号					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,729.04	年度资金总额:	45,700			
	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	45,700			
	市县(区)财政资金	45,729.04	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我市共有8处铁路无人看守道口,其中泽州6处、城区2处,项目经费主要用于组织业务培训、安全宣传、日常检查、办公设备等费用支出。由于受去年疫情影响,资金未使用完,由于属于省级资金,需结转45729.04元在2023年继续使用					
立项依据		根据山西省铁路道口安全管理办公室关于印发《山西省铁路无人看守道口属地安全监管办法》的通知(晋道字(2020)1号)和山西省财政厅 山西省工业和信息化厅关于印发《铁路道口安全管理专项资金管理办法》的通知(晋财建一(2021)3号),晋市财建【2021】129号。					
项目设立必要性		我市铁路无人看守道口分布较广,铁路无人看守道口安全关系着铁路运输畅通,保障铁路运输畅通,促进经济发展和社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		成立有市直各有关部门和郑州铁路局相关单位组成的晋城市铁路道口安全管理办公室 办公室设在市工信局,项目资金使用情况,严格按照山西省财政厅 山西省工业和信息化厅关于印发《铁路道口安全管理专项资金管理办法》的通知(晋财建一(2021)3号)中第二章第五条(四)执行。					
项目实施计划		每月对全市铁路无人看守道口进行抽查检查;每季度组织铁路部门、相关县、区工信部门开展联合检查;每年组织市道口办各成员单位、道口监护员开展业务培训及安全宣传。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我市铁路无人看守道口分布较广,铁路无人看守道口安全关系着铁路运输畅通,保障铁路运输畅通,促进经济发展和社会稳定。			我市铁路无人看守道口分布较广,铁路无人看守道口安全关系着铁路运输畅通,保障铁路运输畅通,促进经济发展和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥10次	数量指标	下乡检查次数	≥10次
			检查道口数量	≥8处		检查道口数量	≥8处
			安全培训次数	1次		安全培训次数	1次
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			道口检查覆盖率	100%		道口检查覆盖率	100%
		时效指标	道口联合检查时间	每季度	时效指标	道口联合检查时	每季度
			安全培训时间	每年		安全培训时间	每年
			道口抽查检查时间	每月		道口抽查检查时	每月
		成本指标			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	促进经济发展和社会稳定	促进	社会效益指标	促进经济发展和社会稳定	促进
			保障铁路运输畅通	保障		保障铁路运输畅通	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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

晋城市工业和信息化局2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称			铁路道口安全管理项目				
主管部门及代码			905-基建科		实施单位	晋城市工业和信息化局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：	90,000	
	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	90,000	
	市县（区）财政资 金		90,000		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我市共有8处铁路无人看守道口，其中泽州6处、城区2处，项目经费主要用于组织业务培训、安全宣传、日常检查、办公设备等费用支出。省级拨付9万元用于2023年使用。				
立项依据			根据山西省铁路道口安全管理办公室关于印发《山西省铁路无人看守道口属地安全监管办法》的通知（晋道字〔2020〕1号）和山西省财政厅 山西省工业和信息化厅关于印发《铁路道口安全管理专项资金管理办法》的通知（晋财建一〔2021〕3号），晋市财建【2021】129号。				
项目设立必要性			我市铁路无人看守道口分布较广，铁路无人看守道口安全关系着铁路运输畅通，保障铁路运输畅通，促进经济发展和社会稳定。				
保证项目实施的制度、措施			成立有市直各有关部门和郑州铁路局相关单位组成的晋城市铁路道口安全管理办公室，办公室设在市工信局，项目资金使用情况，严格按照山西省财政厅 山西省工业和信息化厅关于印发《铁路道口安全管理专项资金管理办法》的通知（晋财建一〔2021〕3号）中第二章第五条（四）执行。				
项目实施计划			每月对全市铁路无人看守道口进行抽查检查；每季度组织铁路部门、相关县、区工信部门开展联合检查；每年组织市道口办各成员单位、道口监护员开展业务培训及安全宣传。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	我市铁路无人看守道口分布较广，铁路无人看守道口安全关系着铁路运输畅通，保障铁路运输畅通，促进经济发展和社会稳定。				我市铁路无人看守道口分布较广，铁路无人看守道口安全关系着铁路运输畅通，保障铁路运输畅通，促进经济发展和社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥10次	数量指标	下乡检查次数	≥10次
			检查道口数量	≥8处		检查道口数量	≥8处
			安全培训次数	1次		安全培训次数	1次
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			道口检查覆盖率	100%		道口检查覆盖率	100%
		时效指标	安全培训时间	每年	时效指标	安全培训时间	每年
			道口抽查检查时间	每月		道口抽查检查时	每月
			道口联合检查时间	每季度		道口联合检查时	每季度
		成本指标			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	促进经济发展和社会稳定	促进	社会效益指标	促进经济发展和	促进
			保障铁路运输畅通	保障		保障铁路运输畅	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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		完成政府课题研究费							
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,400,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,400,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了完成市委市政府交办的各项工作，更好地开发工业废弃物综合利用途径、促进工业经济全方位高质量发展，加快国有企业深化改革以及各产业发展。2023年需开展课题课题研究工作，包括：工业废弃物综合利用、国有企业深化改革、提质增资、经济效益评价、新材料产业链研究、工业经济全方位高质量发展研究探索、国有企业混合所有制改革研究与探索、大力发展产业数字化、促进数字工业新融合等六个课题，单位通过聘请第三方机构对可以进行研究，出具课题研究报告。资金主要用于支付第三方机构服务费，约为							
立项依据		晋城市工信局“三定”方案职责中“完成市委市政府交办的其他任务”要求、2023年工作安排中“开展课题研究工作”等。							
项目设立必要性		为了完成市委市政府交办的各项工作，更好地开发工业废弃物综合利用途径、促进工业经济全方位高质量发展，加快国有企业深化改革以及各产业发展。							
保证项目实施的制度、措施		由相关业务科室牵头，通过公开招标方式选择第三方机构并与其签订服务协议，专人负责对接，研究完成后，财务科根据协议和研究成果进行服务费支付。							
项目实施计划		2023年3月开始进行，年底前完成6个课题的研究以及研究成果的出具工作。							
实施期目标				年度目标					
本目标	2023年完成9个课题的研究以及研究成果的出具工作，更好地开发工业废弃物综合利用途径、促进工业经济全方位高质量发展，加快国有企业深化改革以及各产业发展。				2023年完成9个课题的研究以及研究成果的出具工作，更好地开发工业废弃物综合利用途径、促进工业经济全方位高质量发展，加快国有企业深化改革以及各产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	研究课题数量	≥6个	数量指标	研究课题数量	≥6个		
		质量指标	研究成果验收合格率	100%	质量指标	研究成果验收合格率	100%		
			课题研究成果应用率	≥90%		课题研究成果应用率	≥90%		
		时效指标	课题研究开展时间	2023年3-12月	时效指标	课题研究开展时间	2023年3-12月		
	成本指标			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	加快国有企业深化改革以	加快	社会效益指标	加快国有企业深化改革以	加快		
			促进全市工业企业的发展	促进		促进全市工业企业的发展	促进		
		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	研究成果使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	研究成果使用者满意度	≥90%			

(2023年度)

项目名称			遗属补助等专项经费				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局	
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：		553,157.4		年度资金总额：	350,653.4	
	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		553,157.4		市县（区）财政资金	350,653.4	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，给郭俊英、姚巨太、刘根松、武卫强、张玉珍、刘玉针、潘秀兰、张安花8人发放遗属补助85572元和遗属取暖费15680元，发放一次性抚恤金和丧葬费249401.4元，供需经费350653.4元。				
立项依据			根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知				
项目设立必要性			积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。				
保证项目实施的制度、措施			根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，由退役军人事务局对补助对象进行审核批复，我单位财务科根据批复进行补助资金的发放。				
项目实施计划			2023年根据退役军人管理局批复，预计11月份将补助资金发放到位。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过给8个职工遗属发放补助，1个职工遗属发放一次性抚恤金和丧葬费，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。				通过给8个职工遗属发放补助，1个职工遗属发放一次性抚恤金和丧葬费，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。		
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	发放抚恤金人数	1人	数量指标	发放抚恤金人数	1人
			补助遗属人员数量	8人		补助遗属人员数量	8人
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	100%	质量指标	受补助遗属人员	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	11月	时效指标	补助发放时间	11月
		成本指标	补助标准1	15048人/年	成本指标	补助标准1	15048人/年
			补助标准2	6888人/年		补助标准2	6888人/年
			补助标准3	14364人/年		补助标准3	14364人/年
			补助标准5	6504人/年		补助标准5	6504人/年
			补助标准4	6336人/年		补助标准4	6336人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决遗属人员生活困难问题	解决	社会效益指标	解决遗属人员生	解决
		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	受补遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受补遗属人员满	≥90%

(2023年度)

项目名称			应急物资保障储备资金				
主管部门及代码			226-晋城市工业和信息化局		实施单位	晋城市工业和信息化局	
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：		45,000,000		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		45,000,000		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			根据晋城市防疫办《关于储备硬气膜实验室》的通知以及我单位《关于申请硬气膜实验室购置专项资金的请示》批件，为做好疫情防控工作，2022年进行了硬气膜实验室设备的购置，包括：智能分杯仪、1000微升导电滤芯移液吸头、50微升导电滤芯移液吸头，48孔样本架等设备，剩余850万元合同款未支付。同时也进行了方舱医院相关物资的储备包括：呼吸机、注射泵、治疗车等12种设备。剩余650万元合同款未支付。2023年该项目资金主要用于两项剩余合同款的支付，合计共需1500万元。				
立项依据			根据晋城市疫情防控领导小组关于印发《晋城市新冠肺炎疫情防控平战融合指挥运行体系和各工作组职责》的通知，物资保障组负责统筹和协调防疫物资供需、生产、储备、调拨、运输等，提出医药物资的应急储备需求及采购计划、协调安排处置资金及相关预算等。根据市疫防办储备硬气膜实验室相关设备、方舱医院相关物资指令文件以及市领导相关批示。				
项目设立必要性			配合完成疫情防控物资的储备，确保疫情防控工作的正常开展，有效降低新冠病毒在我市范围内传播的风险。				
保证项目实施的制度、措施			”制度：晋城市疫情防控领导小组关于印发《晋城市新冠肺炎疫情防控平战融合指挥运行体系和各工作组职责》的通知以及市领导有关批示 措施：根据市疫防办指令、自主研判以及市领导批示进行物资储备，物资保障组负责统筹和协调防疫物资供需、生产、储备、调拨、运输等，提出医药物资的应急储备需求及采购计划、协调安排处置资金及相关预算等”				
项目实施计划			2023年4月底前待财政资金下达后按照合同及时完成资金的支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据市疫防办指令完成应急储备及日常储备物资的资金保障。			根据市疫防办指令完成应急储备及日常储备物资的资金保障，确保疫情防控工作的正常开展，有效降低新冠病毒在我市范围内传播的风险。		
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	储备方舱医院相关物资种	≥12类	数量指标	储备方舱医院相	≥12类
			硬气膜实验室设备储备种类	≥42类		硬气膜实验室设	≥42类
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			合同款支付完成率	100%		合同款支付完成	100%
		时效指标	合同款支付完成时间	4月底前	时效指标	合同款支付完成	4月底前
		成本指标			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	确保疫情防控工作的正常	确保	社会效益指标	确保疫情防控工	确保
			有效降低新冠病毒在我市	有效降低		有效降低新冠病	有效降低
		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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	
		相关企业满意度	≥90%		相关企业满意度	≥90%	

(2023年度)

项目名称		市直医疗资源扩容重症床位改造资金					
主管部门及代码		226-晋城市工业和信息化局		实施单位		晋城市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	89,390,000	年度资金总额：	89,390,000		
		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	89,390,000	市县（区）财政资金	89,390,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋城市防疫办《关于采购市直医疗资源扩容重症床位改造所需设备的通知》（晋市疫情防控办函（2022）1790号）和《关于采购市人民医院紧急增加重症床位所需设备的通知》（晋市疫情防控办函（2022）1792号）的通知以及我单位《关于申请市直医疗资源扩容重症床位改造所需设备专项资金的请示》附件，为做好疫情防控工作，2022年进行了市直医疗资源扩容重症床位改造所需设备的购置，包括：转运呼吸机、床旁监护仪、彩超等45种设备，剩余8939万元款项未支付。2023年该项目资金主要用于剩余款的支付，合计共需8939万元。					
立项依据		根据晋城市疫情防控领导小组关于印发《晋城市新冠肺炎疫情防控平战融合指挥运行体系和各工作组职责》的通知，物资保障组负责统筹和协调防疫物资供需、生产、储备、调拨、运输等，提出医药物资的应急储备需求及采购计划、协调安排处置资金及相关预算等。根据市疫防办市直医疗资源扩容重症床位改造所需设备的购置相关指令文件以及市领导相关批示。					
项目设立必要性		配合完成疫情防控物资的储备，确保疫情防控工作的正常开展，有效降低新冠病毒在我市范围内传播的风险。					
保证项目实施的制度、措施		制度：晋城市疫情防控领导小组关于印发《晋城市新冠肺炎疫情防控平战融合指挥运行体系和各工作组职责》的通知以及市领导有关批示 措施：根据市疫防办指令、自主研判以及市领导批示进行物资储备，物资保障组负责统筹和协调防疫物资供需、生产、储备、调拨、运输等，提出医药物资的应急储备需求及采购计划、协调安排处置资金及相关预算等					
项目实施计划		2023年4月底前待财政资金下达后按照合同及时完成资金的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成市直医疗资源扩容重症床位改造所需设备购置合同款的支付、配合完成疫情防控物资的储备，确保疫情防控工作的正常开展，提高我市疫情救治水平。			通过完成市直医疗资源扩容重症床位改造所需设备购置合同款的支付、配合完成疫情防控物资的储备，确保疫情防控工作的正常开展，提高我市疫情救治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市直医疗资源扩容重症床位	≥42种	数量指标	市直医疗资源扩容重症床位	≥42种
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			合同款支付完成率	100%	合同款支付完成	100%	
			时效指标	合同款支付完成时间	4月底前	时效指标	合同款支付完成
		成本指标			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	确保疫情防控工作的正常开展	确保	社会效益指标	确保疫情防控工作	确保
			提高我市疫情救治水平	提高	提高我市疫情救治水平	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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
			相关企业满意度	≥90%		相关企业满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，晋城市工信局(国资委)本级共有车辆6辆，列支费用车2辆，其中：一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、房屋情况：

我单位无房产。

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

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。