

忻州市工业和信息化局

2022 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 | 5 |
| 第二部分 2022 年度单位预算报表 | 6 |
| 2022 年预算收支总表 | 6 |
| 2022 年预算收入总表 | 5 |
| 2022 年预算支出总表 | 7 |
| 2022 年财政拨款收支总表 | 9 |
| 2022 年一般公共预算支出预算表 | 11 |
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | 12 |
| 2022 年政府性基金预算收入表 | 12 |
| 2022 年政府性基金预算支出表 | 13 |
| 2022 年国有资本经营预算收支预算表 | 13 |
| 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | 13 |
| 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | 14 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 15 |
| 二、收入预算情况说明 | 15 |
| 三、支出预算情况说明 | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 17 |
| 九、政府采购情况 | 18 |
| 十、绩效管理情况 | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况 | 38 |
| 十二、其他说明 | 38 |
| 第四部分 名词解释 | 38 |

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家、省在工业和信息化、国有资产监督管理、民营经济发展促进、大数据应用等领域的法律法规和方针政策，研究起草相关领域规范性文件并组织实施。

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，贯彻落实行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

4、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。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、提出工业和信息化领域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。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

6、拟订高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。参与实施有关科技重大专项，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，办理山西省履行《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、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。承担民用爆炸物品行业主管部门管理职责，负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

11、负责全市信息化工作。统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、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、负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展应用办公室的具体工作。

13、负责全市民营经济发展促进工作。会同有关部门拟订促进民营经济、中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

14、负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

15、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

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

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

18、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制度。

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

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

21、负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督，指导国有企业的法律顾问工作。

22、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

23、职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。要全面推进“放管服效”改革，优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强市、网络强市战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值，推动全市经济转型升级，高质量发展。

24、职责分工。与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

二、机构设置情况

市工信局内设机构：办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科（行政审批管理科）、运行监测服务科（市服务企业办公室）、产业政策和投资规划科、材料工业科、技术创新和装备工业科、信息化和大数据应用科、企业改革科、产权管理和资本运营科、考核分配科、企业党建和领导人员管理科、信访和应急管理科、民营经济促进科（中小企业发展科）、内审科（财务科）、离退休人员管理科、机关党总支。

第二部分 2022 年度单位预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门: [402001]忻州市工业和信息化局

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年 |
| 一、一般公共预算 | 10,081.61 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 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 | 9,260.38 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 26.42 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | 2.85 |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 733.26 |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 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 | 58.70 |
| | | 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 | 10,081.61 | 本年支出合计 | 10,081.61 |

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 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 10,081.61 | 10,081.61 | | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 9,260.38 | 9,260.38 | | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 60.38 | 60.38 | | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.38 | 60.38 | | | | |
| 20806 | [20806]企业改革补助 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | |
| 2080699 | [2080699]其他企业改革发展补助 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | |
| 20899 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 26.42 | 26.42 | | | | |
| 213 | [213]农林水支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 21305 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 2130599 | [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 215 | [215]资源勘探工业信息等支出 | 733.26 | 733.26 | | | | |
| 21505 | [21505]工业和信息产业监管 | 716.66 | 716.66 | | | | |
| 2150501 | [2150501]行政运行 | 676.66 | 676.66 | | | | |
| 2150502 | [2150502]一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 21599 | [21599]其他资源勘探工业信息等支出 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 2159904 | [2159904]技术改造支出 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 58.70 | 58.70 | | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 58.70 | 58.70 | | | | |

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 | | 10,081.61 | 821.44 | 9,260.17 |
| | [208]社会保障和就业支出 | 9,260.38 | 60.38 | 9,200.00 |
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 60.38 | 60.38 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.38 | 60.38 | |
| 208 | [20806]企业改革补助 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 2080699 | [2080699]其他企业改革发展补助 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 208 | [20899]其他社会保障和就业支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 200.00 | | 200.00 |
| | [210]卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 | |
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 26.42 | 26.42 | |
| | [213]农林水支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 213 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.85 | | 2.85 |
| 2130599 | [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.85 | | 2.85 |
| | [215]资源勘探工业信息等支出 | 733.26 | 675.94 | 57.32 |
| 215 | [21505]工业和信息产业监管 | 716.66 | 675.94 | 40.72 |
| 2150501 | [2150501]行政运行 | 676.66 | 675.94 | 0.72 |
| 2150502 | [2150502]一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 215 | [21599]其他资源勘探工业信息等支出 | 16.60 | | 16.60 |
| 2159904 | [2159904]技术改造支出 | 16.60 | | 16.60 |
| | [221]住房保障支出 | 58.70 | 58.70 | |

| | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|--|
| 221 | [22102]住房改革支出 | 58.70 | 58.70 | |
|-----|---------------|-------|-------|--|

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 10,081.61 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 9,260.38 | 9,260.38 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 2.85 | 2.85 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 733.26 | 733.26 | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 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 | 58.70 | 58.70 | | |
| | | 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 | 10,081.61 | 本年支出合计 | 10,081.61 | 10,081.61 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[402001]忻州市工业和
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 | | 10,081.6 1 | 821.4 4 | 9,260.1 7 |
| [208]社会保障和就业支出 | | 9,260.38 | 60.38 | 9,200.0 0 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | | 60.38 | 60.38 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.38 | 60.38 | |
| [20806]企业改革补助 | | 9,000.00 | | 9,000.0 0 |
| 2080699 | [2080699]其他企业改革发展补助 | 9,000.00 | | 9,000.0 0 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | | 200.00 | | 200.00 |
| 2089999 | [2089999]其他社会保障和就业支出 | 200.00 | | 200.00 |
| [210]卫生健康支出 | | 26.42 | 26.42 | |
| [21011]行政事业单位医疗 | | 26.42 | 26.42 | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 26.42 | 26.42 | |
| [213]农林水支出 | | 2.85 | | 2.85 |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 2.85 | | 2.85 |
| 2130599 | [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.85 | | 2.85 |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | | 733.26 | 675.9 4 | 57.32 |
| [21505]工业和信息产业监管 | | 716.66 | 675.9 4 | 40.72 |
| 2150501 | [2150501]行政运行 | 676.66 | 675.9 | 0.72 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | 4 | |
| 2150502 | [2150502]一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| [21599]其他资源勘探工业 信息等支出 | | 16.60 | | 16.60 |
| 2159904 | [2159904]技术改造支出 | 16.60 | | 16.60 |
| [221]住房保障支出 | | 58.70 | 58.70 | |
| [22102]住房改革支出 | | 58.70 | 58.70 | |

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 |
|---------------------------|---------------|---------|
| | 821.44 | |
| 501 | 546.05 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | 400.55 | |
| [50102]社会保障缴费 | 86.80 | |
| [50103]住房公积金 | 58.70 | |
| 502 | 142.35 | |
| [50201]办公经费 | 106.77 | |
| [50202]会议费 | 5.00 | |
| [50203]培训费 | 15.00 | |
| [50205]委托业务费 | 10.00 | |
| [50206]公务接待费 | 2.00 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | 3.00 | |
| [50209]维修（护）费 | 0.50 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | 0.08 | |
| 503 | 10.17 | |
| [50306]设备购置 | 10.17 | |
| 509 | 122.88 | |
| [50901]社会福利和救助 | 24.56 | |
| [50905]离退休费 | 98.32 | |
| | | 预算公开表 6 |
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | | |

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 | |
| | | |
| | | |

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 2.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 合计 | 5.00 |

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 | | 152.52 |

第三部分 2022 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

2022 年度预算收入总计 10081.61 万元，其中：本年收入 10081.61 万元，上年结转 0.00 万元，比上年增加 8877.24 万元，增加 737.08%，主要原因是增加包括忻州市正通铁合金有限公司改革资金 9000 万元、困难企业困难职工救助资金 200 万元、工业项目领导小组办公室工作经费 30 万元、国资监管平台建设费 16.6 万元的预算；本年单位预算支出总计 10081.61 万元，其中：本年预算安排 10081.61 万元，上年结转 0.00 万元，比上年增加 8877.24 万元，增加 737.08%，主要原因是增加包括忻州市正通铁合金有限公司改革资金 9000 万元、困难企业困难职工救助资金 200 万元、工业项目领导小组办公室工作经费 30 万元、国资监管平台建设费 16.6 万元的预算。

二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 10081.61 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 10081.61 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 10081.61 万元，其中：基本支出 821.44 万元，占 8.15%；项目支出 9260.17 万元，占 91.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 10081.61 万元。收入为一般公共预算拨款 10081.61 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 0.00 万元。其中：当年拨款收入 10081.61 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9260.38 万元、卫生健康支出 26.42 万元、农林水支出 2.85 万元、资源勘探工业信息等支出 733.26 万元、住房保障支出 58.7 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

2022 年度一般公共预算当年拨款 10081.61 万元，比上年增加 8877.24 万元，增加 737.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 10081.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9260.38 万元，占比 91.85%；卫生健康支出 26.42 万元，占比 0.26%；农林水支出 2.85 万元，占比 0.03%；资源勘探工业信息等支出 733.26 万元，占比 7.27%；住房保障支出 58.7 万元，占比 0.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 821.44 万元，其中：

人员经费 668.93 万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费 152.52 万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

市工信局 2022 年“三公”经费预算共 5 万元，较 2021 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用未安排，与 2021 年相同，为 0；公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较 2021 年减少 3 万元；公务用车购置费 0 元，与上年相同。按照市公务用车制度改革领导小组安排调配我局车辆后，现保有车辆 1 辆。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 152.52 万元，比 2021 年预算增加 0.95 万元。

九、政府采购情况

2022年忻州市工业和信息化局政府采购预算总额39.78万元，其中：政府采购货物预算25.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年忻州市工业和信息化局实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款9269.17万元。

2、绩效目标情况（详见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

| | | | | |
|--------------|--|---------|---|---------|
| 项目名称 | 工业项目建设领导小组办公室工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 项目属性 | 一次性项目（1 年结束） | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 300,000 | 年度资金总额： | 300,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 300,000 | 市县（区）财政资金 | 300,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据《忻州市人民政府办公室关于进一步加强工业项目建设推动工业高质量发展的通知》（忻政办发〔2019〕217 号）精神，全市工业项目建设领导小组办公室设在市工信局投资科，负责对全市工业重点项目的调度、协调、服务等具体工作。 | | | |
| 立项依据 | 《忻州市人民政府办公室关于进一步加强工业项目建设推动工业高质量发展的通知》（忻政办发〔2019〕217 号） | | | |
| 项目设立必要性 | 工作期间将开展办公设备采购、产业政策培训、宣传资料印发、项目实地调研、日常投资调度、问题协调推进、年终考核通报等具体工作，每年约需经费 30 万元。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《忻州市人民政府办公室关于进一步加强工业项目建设推动工业高质量发展的通知》（忻政办发〔2019〕217 号） | | | |
| 项目实施计划 | 统筹建立工作机制，明确工作职责，加大项目建设协调力度，对工业重点项目试行台账化管理，每月对工业重点项目进行调度，每季度进行通报，适时启动工作督查，督促各县（市、区）人民政府加大工业重点项目建设力度。 | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 目标 1：统筹建立工作机制，明确工作职责，加大项目建设协调力度，对工业重点项目试行台账化管理，每月对工业重点项目进行调度，每季度进行通报，适时启动工作督查，督促各县（市、区）人民政府加大工业重点项目建设力度。 | | 目标 1：统筹建立工作机制，明确工作职责，加大项目建设协调力度，对工业重点项目试行台账化管理，每月对工业重点项目进行调度，每季度进行通 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------|---------|---|----------------------|---------|--|
| | <p>区)人民政府加大工业重点项目建设力度,确保以工业项目建设支撑工业经济高质量发展。</p> <p>目标 2: 在全市范围内营造良好的工业重点项目建设氛围,保障全市工业固定资产投资和工业技改投资实现稳定增长,不断提升全市工业经济规模。</p> | | | | <p>报,适时启动工作督查,督促各县(市、区)人民政府加大工业重点项目建设力度,确保以工业项目建设支撑工业经济高质量发展。 目标 2: 在全市范围内营造良好的工业重点项目建设氛围,保障全市工业固定资产投资和工业技改投资实现稳定增长,不断提升全市工业经济规模。</p> | | | |
| 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 | 调度的工业重点项目数量 | >500 个 | 数量指标 | 调度的工业重点项目数量 | >500 个 | |
| | | 质量指标 | 工业技改投资占全部工业投资比重 | >15% | 质量指标 | 工业技改投资占全部工业投资比重 | >15% | |
| | | 时效指标 | 对工业重点项目进行调度和通报频次 | >3 个月/次 | 时效指标 | 对工业重点项目进行调度和通报频次 | >3 个月/次 | |
| | | 成本指标 | 工作经费节约 | ≥5 万元 | 成本指标 | 工作经费节约 | ≥5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市工业固定资产投资和工业技改投资增长率 | >5% | 经济效益指标 | 全市工业固定资产投资和工业技改投资增长率 | >5% | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|----------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥85% |
| 负责人: | | 经办人: | 李志发 | 联系电话: | 15903506688 | 填报日期: | 20211207104157 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

| | | | | |
|-------------|--|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 国资国企在线监管系统建设费 | | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 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: | 166,000 | 年度资金总额: | 166,000 |
| | 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 | 166,000 | 市县(区)财政资金 | 166,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 项目名称: 忻州市国资国企在线监管系统监理项目 建设单位: 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | |
| 立项依据 | 1、《国务院国有资产监督管理委员会关于印发〈全国性国资国企在线监管系统建设工作方案〉的通知》（国资厅发〔2019〕35 号） 2、《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发〈山西省国资国企在线监管系统试点建设方案〉等文件的通知》（晋国资大数据函〔2020〕65 号） 3、《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于组织做好市级国资国企在线监管系统建设工作的通知》（晋国资大数据函〔2020〕284 号） 4、《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） 5、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 1、监理单位负责项目中有关建设内容（含设备设施）的设计、实施、验收等阶段的质量、进度、投资控制、合同和信息管理、组织协调工作。 2、监理方代表建设方审核项目从实施、验收等阶段过程中所产生的成果，以及对项目执行过程中的变更进行控制，确保项目达到质量计划或者合同所规定的质量要求。 3、协助项目建设和承建单位澄清有关技术问题：查审承建单位提出的技术方案，并提出修改意见或建议。 4、在项目合同条款谈判阶段，协助业主进行项目承建合同的谈判，仔细审核项目承建合同的各项条款，对于其中不合理之处及时提出修改意见或建议，以合同条款的形式最大限度地保护业主的利益。 5、项目建设单 | | | |

| | 位要求监理方遵循信息系统项目监理标准和规范，按照项目的建设需求，包括所有项目设计、实施、初验与试运行、培训及测试、终验和移交、保修期及售后服务等全过程监理服务。具体要求包括：协助项目建设单位和承建单位澄清有关技术问题；查审承建单位提出的技术方案，并提出修改意见或建议。6、对项目开工建设的全过程制定一套合理可行的监理措施和办法（监理规划）。承建单位进入具体项目实施时，负责督促和检查执行合同和技术标准的情况。7、督促承建单位制定并落实质量保证措施。 | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|------|--|------|--|
| 保证项目实施的制度、措施 | 为确保本项目工程质量和建设期要求，应加强工程施工管理，严格执行招标投标制度、承包合同制及工程监理制度。按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。投资控制：审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。协助项目单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。安全控制：审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况。监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。系统试运行期间出现问题时，协助项目建设和承建单位分析问题根源，协商解决办法。协助业主方组织项目人员培训。系统试运行结束后，及时受理承建单位提交的项目终验申请，协调各方按要求准备并审查项目终验材料。终验条件具备时，会同项目建设单位见证承建单位的系统终验测试过程。出具项目终验的监理方意见。及时撰写监理文档，并及时整理监理文档。督促承建单位形成规范的技术文档，以保证项目实施过程的可追溯性。合同管理 跟踪检查合同的执行情况，确保承包商按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承包商提交的支付申请，签发付款凭证。监理系统调试安装过程，组织项目初验。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2021年2月，完成项目设计、规划。2021年3月至2021年4月，完成项目企业组织机构基本信息管理系统、统一数据采集交换平台、“三重一大”决策和运行监管系统建设。2021年4月至2021年6月，完成项目其余建设内容，实现项目整体试运行和验收工作。 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">实施期目标</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">总体目标</td> <td>建设全市性国资国企在线监管系统，实现与省国资委国资国企在线监管系统的对接，构建全市国资国企在线监管一体化统计口径。市国资委全面掌握所监管国有企业生产经营管理等情况，以管资本为主对所监管企业进行在线监管。从信息化网络、系统和工作体系入手，深化国资智能监管</td> <td style="text-align: center;">年度目标</td> <td>建设全市性国资国企在线监管系统，实现与省国资委国资国企在线监管系统的对接，构建全市国资国企在线监管一体化统计口径。市国资委全面掌握所监管国有企业生产经营管理等情况，以管资本为主对所监管企业进行</td> </tr> </tbody> </table> | | | 实施期目标 | | 年度目标 | 总体目标 | 建设全市性国资国企在线监管系统，实现与省国资委国资国企在线监管系统的对接，构建全市国资国企在线监管一体化统计口径。市国资委全面掌握所监管国有企业生产经营管理等情况，以管资本为主对所监管企业进行在线监管。从信息化网络、系统和工作体系入手，深化国资智能监管 | 年度目标 | 建设全市性国资国企在线监管系统，实现与省国资委国资国企在线监管系统的对接，构建全市国资国企在线监管一体化统计口径。市国资委全面掌握所监管国有企业生产经营管理等情况，以管资本为主对所监管企业进行 |
| | 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 建设全市性国资国企在线监管系统，实现与省国资委国资国企在线监管系统的对接，构建全市国资国企在线监管一体化统计口径。市国资委全面掌握所监管国有企业生产经营管理等情况，以管资本为主对所监管企业进行在线监管。从信息化网络、系统和工作体系入手，深化国资智能监管 | 年度目标 | 建设全市性国资国企在线监管系统，实现与省国资委国资国企在线监管系统的对接，构建全市国资国企在线监管一体化统计口径。市国资委全面掌握所监管国有企业生产经营管理等情况，以管资本为主对所监管企业进行 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-------------|-------|---|-------------|----------------|
| | 一体化应用建设，推动实现国资监管的流程化、动态化，最终实现国资监管智能化。国资国企在线监管系统建设监理费 7.6 万元，2021 年国资国企在线监管系统网络安全等级保护测评费 9 万元。 | | | | 在线监管。从信息化网络、系统和工作体系入手，深化国资智能监管一体化应用建设，推动实现国资监管的流程化、动态化，最终实现国资监管智能化。国资国企在线监管系统建设监理费 7.6 万元，2021 年国资国企在线监管系统网络安全等级保护测评费 9 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监理人次 | ≤5 人 | 数量指标 | 监理人次 | ≤5 人 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 (%) | ≤3% | 质量指标 | 系统故障率 (%) | ≤3% |
| | | 时效指标 | 时间节省率 (%) | ≥99% | 时效指标 | 时间节省率 (%) | ≥99% |
| | | 成本指标 | 人员培训成本 (%) | ≥20% | 成本指标 | 人员培训成本 (%) | ≥20% |
| | 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 | 信息化水平指数 (%) | ≥30% | 可持续影响指标 | 信息化水平指数 (%) | ≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 (%) | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 (%) | ≥99% |
| | 负责人： | 经办人： | 孙子义 | 联系电话： | 13935010339 | 填报日期： | 20211224180528 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--|-----------|
| 项目名称 | 困难企业、困难职工救助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 项目属性 | 一次性项目（1 年结束） | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2,000,000 | 年度资金总额: | 2,000,000 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 年度困难企业、困难职工救助资金 | | | |
| 立项依据 | 根据市长办公室纪要[2004]1次（2004年1月15日）精神。由于成立资产经营公司原物资系统、粮食系统、商务系统、交通系统企业并入我局四大资产经营公司，所以本年度所需经费增加。 | | | |
| 项目设立必要性 | 我局（委）监管的企业大部分停产多年，都属于特困企业，企业没有收入来源。这些企业每年的采暖费、管道修理费、职工宿舍维修工程款以及一部分留守职工的工资补助等急需经费都需要我局（委）拨付解困资金帮助解决；一些企业职工因病致贫，难以维持生活，也需要我局（委）拨付解困资金帮助解决 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格审查，将资金发放到真正困难企业、困难职工手里 | | | |
| 项目实施计划 | 由企业和职工提供申请，职能科室审核后，经局党委会研究决定后再拨款。 | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 解决国资系统四大资产经营集团及其子企业与大正保安服务有限公司职工因大病导致生活困难等问题。根据职工向企业提出救助申请，企业审核后报送国资委审核后制定发放的人数和标准，并保证及时发放到位，解决职工燃眉之急。 | | 解决国资系统四大资产经营集团及其子企业与大正保安服务有限公司职工因大病导致生活困难等问题。根据职工向企业提出救助申请，企业审核后报送国资委审核后制定发放的人数和标准，并保证及时发放到位，解决职 | |

| | | 工燃眉之急。 | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 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 | 补助企业数量 | ≥50 户 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥50 户 |
| | | 质量指标 | 发放补助或慰问人数 | ≥300 人 | 质量指标 | 发放补助或慰问人数 | ≥300 人 |
| | | 时效指标 | 补助或慰问金发放所需时长 | ≤72 小时 | 时效指标 | 补助或慰问金发放所需时长 | ≤72 小时 |
| | | 成本指标 | 补助发放标准 | ≥2000 元 | 成本指标 | 补助发放标准 | ≥2000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 困难职工大病救助率 | >70% | 社会效益指标 | 困难职工大病救助率 | >70% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥95% |
| | 负责人: | 经办人: | 高文伟 | 联系电话: | 13037005025 | 填报日期: | 20211202162147 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

| | | | | |
|--------------|---|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 忻州市 2021 年度全市工程系列中、初级职称评审费 | | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 项目属性 | 一次性项目（1 年结束） | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 100,000 | 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 | 100,000 | 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 | 忻州市工程技术人员中级职称评审委员会设在工信局,开展工程系列中、初级职称评审需要支付会务费(含住宿费、场地租赁费、资料费)、专家评审费、考试费、公告费等费用约 12 万元 | | | |
| 立项依据 | 《山西省物价局 山西省财政厅 关于初级中级专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 工程师职称评审是对专业技术人才进行科学客观的评价,能够促进专业技术人员队伍结构的不断改善,适应新时代人才发展趋势,培养更多高质量的复合型技术技能人才,为全市经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《忻州市工业和信息化局 忻州市人力资源和社会保障局 关于开展 2021 年度全市工程系列中、初级职称评审工作的通知》开展评审工作:1、评审文件发布、答复咨询;2、收审材料;3、人社局复查材料;4、核对申报材料,准备答辩评审会资料;5、专家出题;6、召开答辩评审会、表决会、专家签署意见;7、评审结果公式;8、评审结果上报市人社局。 | | | |
| 项目实施计划 | 2022 年度一次性支付 | | | |
| | | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|-------|--|-----------|----------------|-------|--|----------------|----------------|
| 总体目标 | 通过评定工程系列中、初级职称选拔出优秀技术骨干。通过此项工作激发工程技术人员钻研技术的积极性和创造性。通过评定工程师带动更多技术人员矢志创新，锐意进取。通过此项工作提升我市的科技创新能力和竞争实力，实现经济社会腾飞与人才建功立业的双赢。 | | | | 通过评定工程系列中、初级职称选拔出优秀技术骨干。通过此项工作激发工程技术人员钻研技术的积极性和创造性。通过评定工程师带动更多技术人员矢志创新，锐意进取。通过此项工作提升我市的科技创新能力和竞争实力，实现经济社会腾飞与人才建功立业的双赢。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审参评工程师人数（人） | 348人 | 数量指标 | 评审参评工程师人数（人） | 348人 |
| | | | 评审参评初级工程师人数（人） | 63人 | | 评审参评初级工程师人数（人） | 63人 |
| | | 质量指标 | 预算评审工作完成率（%） | ≥100% | 质量指标 | 预算评审工作完成率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 预算评审完成及时率（%） | ≥100% | 时效指标 | 预算评审完成及时率（%） | ≥100% |
| | | 成本指标 | 职称评审成本率（%） | ≤80% | 成本指标 | 职称评审成本率（%） | ≤80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 职称评定通过率（%） | ≥90% | 社会效益指标 | 职称评定通过率（%） | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参评人员满意度（%） | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 参评人员满意度（%） | ≥90% |
| | 负责人： | 经办人： | 刘艾东 | 联系电话： | 13593206555 | 填报日期： | 20211202113415 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年
度）

| | | | | |
|--------------|--|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 忻州市铁路道口安全管理专项资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 907-经济建设科 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 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 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 90,000 | 市县（区）财政资金 | 90,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | <p>铁道路口安全管理专项资金是指省级财政预算安排的用于全省铁路无人看守道口监护管理和改造专项资金。每年拨付我市道口办 10 万元办公经费，主要用于铁路无人看守道口日常监管租车费、办公费、差旅费等。</p> | | | |
| 立项依据 | <p>根据晋政办发[1995]52 号文件：“关于对无人看守的铁路道口加强安全管理的通知”精神，在 1995 年 7 月 10 日成立省道口办，并由财政拨付监管经费。</p> | | | |
| 项目设立必要性 | <p>截止目前，全市共有国铁干线支线铁路无人看守道口 30 处，有较大安全隐患。随着经济发展，村镇面积扩大以及通行机动车辆、人员增多，铁路无人看守道口安全管理难度日益增大，风险隐患较多。为保障铁路运输安全畅通，解决群众行路难等生产、生活问题，以消除铁路平交道口安全隐患为亮点，用有限资金最大限度化解风险隐患，解决道口面临的突出问题，实现道口日常监护管理上水平。</p> | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>《山西省财政厅、山西省工业和信息化厅铁路道口安全管理专项资金管理办法》（晋财建一（2021）3 号）</p> | | | |
| 项目实施计划 | <p>市道口办做好道口属地安全监管工作，组织业务培训、安全宣传、日常检查、办公设备等费用支出，其中 3 万元用于道口监管日常检查租车费用，3 万元用于办公设备等费用，3 万元用于业务培训、安全宣传等费用。</p> | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障无人看守铁路道口安全通畅 | | | | 保障无人看守铁路道口安全通畅 | | |
| 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 | 道口数量 | ≥29处 | 数量指标 | 道口数量 | ≥29处 |
| | | 质量指标 | 监护道口标志、标线质量 | ≥95% | 质量指标 | 监护道口标志、标线质量 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照工作进度 | 时效指标 | 资金支出进度 | 按照工作进度 |
| | | 成本指标 | 采取有效措施节约成本 | 项目结算金额≤预算金额 | 成本指标 | 采取有效措施节约成本 | 项目结算金额≤预算金额 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 火车、人员、车辆通行率 | 显著提高 | 社会效益指标 | 火车、人员、车辆通行率 | 显著提高 |
| | | | 保障道口周边群众安全通行作用 | 显著提高 | | 保障道口周边群众安全通行作用 | 显著提高 |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | 道口周边群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 道口周边群众满意度 | ≥90% |
| | 负责人: | 经办人: | 高文伟 | 联系电话: | 1303700 5025 | 填报日期: | 202202091 13253 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩

效目标申报表

（2022 年
度）

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 项目名称 | 忻州市正通铁合金有限公司改革资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 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： | 90,000,000 | 年度资金总额： | 90,000,000 |
| | 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 | 90,000,000 | 市县（区）财政资金 | 90,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 忻州市正通铁合金有限公司（原忻州市铁合金厂）竞买转型项目土地使用权资金缺口 | | | |
| 立项依据 | 《忻州市铁合金厂盘活资产转型改革发展方案》、《忻州市铁合金厂转型项目建设方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 按照两个方案项目进展顺利，于 2021 年 6 月 24 日，成功竞拍得原厂区南面地块。按照市规划和自然资源 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| | 源局出具的《国有建设用地使用权出让合同》规定，应缴竞拍土地出让金 29965 万元，税金 1213.5825 万元，合计 31178.5825 万元，已支付土地出让金 22165 万元，缺口 9013.5825 万元” | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《忻州市铁合金厂盘活资产转型改革发展方案》、《忻州市铁合金厂转型项目建设方案》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 从 2022 年 1 月起至 2022 年底 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | “ 目标：完成厂区南块地土地出让金费用缴纳工作，取得不动产证。 ” | | | 目标：完成厂区南块地土地出让金费用缴纳工作，取得不动产证。 | | | |
| 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 | 完成厂区南块土地 88.8 亩土地出让金缺口费用。 | 7800 万元 | 数量指标 | 完成厂区南块土地 88.8 亩土地出让金缺口费用。 | 7800 万元 |
| | | 质量指标 | 完成铁合金厂南块地土地出让协议、土地不动产证办理。 | 按要求完成办理 | 质量指标 | 完成铁合金厂南块地土地出让协议、土地不动产证办理。 | 按要求完成办理 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 12 月 31 日前 | 时效指标 | 资金支付时间 | 12 月 31 日前 |
| | 成本指标 | 土地每亩均价 | 364.31 万元 | 成本指标 | 土地每亩均价 | 364.31 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 社会效益指标 | 避免国有企业历史欠账过多，引发不稳定因素。加快推进国有企业改革。 | 保证国有资产保值增值 | 社会效益指标 | 避免国有企业历史欠账过多，引发不稳定因素。加快推进国有企业改革。 | 保证国有资产保值增值 |
| | 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 | 企业职工满意度 | ≥ 90% | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度 | ≥ 90% |
| 负责人： | 经办人： | 孙子义 | 联系电话： | 333 403 0 | 填报日期： | 202 202 241 112 08 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

| | | | |
|---------|-----------------|------|------------|
| 项目名称 | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|-----|---|-------|----|
| 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: | 7,200 | | 年度资金总额: | 7,200 | |
| | | 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 | 7,200 | | 市县(区)财政资金 | 7,200 | |
| | | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 按照《忻州市人民政府关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》要求,建设忻州市工信局政府值班视频点名系统,确保与市政府值班室联络畅通。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《忻州市人民政府关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》(忻政办函〔2022〕1号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 市工信局为三级带班值班单位,按照《忻州市人民政府关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》(忻政办函〔2022〕1号)要求,必须建立视频点名系统,确保与市政府值班室联络畅通 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《忻州市工业和信息化局关于加强新时期值班工作的通知》(忻工信发2022)8号) | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1月26日政府总值班室视频点名前建设完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按期建设完成忻州市工业和信息化局政府值班视频点名系统,实现与市政府总值班室点名系统互联互通,能够随时完成市政府值班室安排的视频点名及调度工作。 | | | | 按期建设完成忻州市工业和信息化局政府值班视频点名系统,实现与市政府总值班室点名系统互联互通,能够随时完成市政府值班室安排的视频点名及调度工作。 | | |
| 标 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 | 三级指标 | 指标 |

| | | | | 指标 | | 值 |
|------|---------|---------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 建成视频点名系统数量 | 1套 | 数量指标 | 建成视频点名系统数量 | 1套 |
| | 质量指标 | 通信质量达到国家信息产业部规定的指标标准 | 完全达标 | 质量指标 | 通信质量达到国家信息产业部规定的指标标准 | 完全达标 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2022年12月31日之前 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2022年12月31日之前 |
| | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤7200元 | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤7200元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保障信息系统安全稳定运行率、避免网络安全事件率系统安全水平指数 | ≥90% | 社会效益指标 | 保障信息系统安全稳定运行率、避免网络安全事件率系统安全水平指数 | ≥90% |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|--------------|----------------|
| | | | | | 响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政府值班人员使用满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 市政府值班人员使用满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | 全雷兵 | 联系电话: | 13935075917 | 填报日期: | 20220214160730 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年
度)

| | | | | |
|-------------|----------------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 驻村工作队和第一书记补助 | | | |
| 主管部门及代码 | 402-忻州市工业和信息化局 | 实施单位 | 忻州市工业和信息化局 | |
| 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: | 28,500 | 年度资金总额: | 28,500 |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 28,500 | 市县(区)财政资金 | 28,500 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目概况 | | 我局派驻工作队 在代县推进乡村振兴工作，驻村工作队员一名，派驻干部一名， | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》（忻组通字〔2021〕3号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照有关规定，应当为驻村工作队和派驻干部发放生活补助和交通补助 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按规定发放驻村工作队和派驻干部生活补助和交通补助 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月发放驻村工作队和派驻干部生活补助和交通补助 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 我局乡村振兴帮扶责任村为代县，驻村工作队员一名，派驻干部一名 | | | 我局乡村振兴帮扶责任村为代县，驻村工作队员一名，派驻干部一名 | | | |
| 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 | 驻村工作队和派驻干部人数 | ≥2人 | 数量指标 | 驻村工作队和派驻干部人数 | ≥2人 |
| | | 质量指标 | 发放补助对象 | 驻村工作队员和派驻干部 | 质量指标 | 发放补助对象 | 驻村工作队员和派驻干部 |
| | | 时效指标 | 补助时限 | 全年 | 时效指标 | 补助时限 | 全年 |
| | | 成本指标 | 交通补助 | 6000元 | 成本指标 | 交通补助 | 6000元 |
| | 生活补助 | | 22500元 | 生活补助 | | 22500元 | |
| | 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 | 驻村工作完成情况 | 完成 | 可持续影响指标 | 驻村工作完成情况 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 驻村人员满意度 | ≥90% |
| | 负责人： | 经办人： | 刘晋生 | 联系电话： | 15635026683 | 填报日期： | 20211221174527 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，局机关从平台调 1 辆公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，市工信局局机关共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

2、房屋情况

市工信局局机关办公用房面积 7650 平方米。

十二、其他说明

无其他说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公经费”:指用一般公共预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税);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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

十二、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。