

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区工业和信息化局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作、商务工作、中小企业和非公有制经济(以下统称为中小企业)的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施;指导服务中小企业;研究提出扶持全区中小企业发展的政策。

(二)提出全区工业高质量发展战略和政策,协调解决全区工业高质量发展进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化发展规划,推动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。

(三)制定全区工业和信息化的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范 and 标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(四)监测分析工业经济和中小企业运行态势,进行预测预警,编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施,协调解决工业经济运行和中小企业发展中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

(五)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。负责全区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。

(六)拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全区有关国家科技重大专项,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。

(七)综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。拟定并组织实施全区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。参与拟定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。负责全区工业和信息化领域节能工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,机关内设机构5个,包括:综合办公室、投资规划信息股、国有资产监督管理股、商务流通和民营经济促进股、企业安环监管股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2102.73	一、一般公共服务支出	1529.94	1529.94	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	37.10	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	89.21	89.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.31	10.31	
		十一、节能环保支出	400.00	400.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	53.64	53.64	
		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	19.62	19.62	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	53.79	37.10	16.69
		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	2139.83	本年支出合计	2156.51	2139.83	16.69
上年结转	16.69	年终结转			
收入总计	2156.51	支出总计	2156.51	2139.83	16.69

2025年预算收入总表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2139.83	2102.73		37.10			16.69
201	一般公共服务支出	1529.94	1529.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.82	1529.82					
2010301	行政运行	81.06	81.06					
2010302	一般行政管理事务	1340.77	1340.77					
2010350	事业运行	107.99	107.99					
20104	发展与改革事务	0.12	0.12					
2010401	行政运行	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	89.21	89.21					
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
20899	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00					
210	卫生健康支出	10.31	10.31					
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					

2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
211	节能环保支出	400.00	400.00				
21103	污染防治	400.00	400.00				
2110301	大气	400.00	400.00				
215	资源勘探工业信息等支出	53.64	53.64				
21505	工业和信息产业	53.64	53.64				
2150517	产业发展	53.64	53.64				
221	住房保障支出	19.62	19.62				
22102	住房改革支出	19.62	19.62				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				
223	国有资本经营预算支出	37.10			37.10		16.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.10			37.10		16.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.10			37.10		16.69

2025年预算支出总表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2156.51	249.32	1907.20
201	一般公共服务支出	1529.94	189.17	1340.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.82	189.05	1340.77
2010301	行政运行	81.06	81.06	
2010302	一般行政管理事务	1340.77		1340.77
2010350	事业运行	107.99	107.99	
20104	发展与改革事务	0.12	0.12	
2010401	行政运行	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	89.21	30.21	59.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
20899	其他社会保障和就业支出	59.00		59.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.00		59.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21103	污染防治	400.00		400.00
2110301	大气	400.00		400.00
215	资源勘探工业信息等支出	53.64		53.64
21505	工业和信息产业	53.64		53.64
2150517	产业发展	53.64		53.64
221	住房保障支出	19.62	19.62	
22102	住房改革支出	19.62	19.62	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	
223	国有资本经营预算支出	53.79		53.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.79		53.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.79		53.79

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2102.73	一、一般公共服务支出	1529.94	1529.94		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	37.10	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	89.21	89.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.31	10.31		
		十一、节能环保支出	400.00	400.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	53.64	53.64		
		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	19.62	19.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	53.79			53.79
		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	2139.83	本年支出合计	2156.51	2102.73		53.79

上年财政拨款结转	16.69	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	16.69					
收入总计	2156.51	支出总计	2156.51	2102.73		53.79

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2102.73	249.32	1853.41
201	一般公共服务支出	1529.94	189.17	1340.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.82	189.05	1340.77
2010301	行政运行	81.06	81.06	
2010302	一般行政管理事务	1340.77		1340.77
2010350	事业运行	107.99	107.99	
20104	发展与改革事务	0.12	0.12	
2010401	行政运行	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	89.21	30.21	59.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
20899	其他社会保障和就业支出	59.00		59.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.00		59.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21103	污染防治	400.00		400.00
2110301	大气	400.00		400.00
215	资源勘探工业信息等支出	53.64		53.64
21505	工业和信息产业	53.64		53.64
2150517	产业发展	53.64		53.64
221	住房保障支出	19.62	19.62	
22102	住房改革支出	19.62	19.62	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	

2025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：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		249.32	237.05	12.27
工资福利支出		222.66	222.66	
基本工资	工资奖金津补贴	89.24	89.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.08	26.08	
奖金	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
绩效工资	工资福利支出	42.42	42.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.94	23.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.18	10.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.34	1.34	
住房公积金	住房公积金	19.62	19.62	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.20	5.20	
商品和服务支出		12.27		12.27
办公费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.24		0.24
差旅费	办公经费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.28		2.28
对个人和家庭的补助		14.39	14.39	
退休费	离退休费	8.98	8.98	
生活补助	社会福利和救助	5.40	5.40	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		37.10			37.10		37.10
223	国有资本经营预算支出	37.10	223	国有资本经营预算支出	37.10		37.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.10	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.10		37.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.10	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.10		37.10

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2025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	12.27	12.27		
长治市屯留区工业和信息化局	12.27	12.27		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区工业和信息化局	1890.51	1853.41		37.10		
长治市屯留区锦麟国有资本投资运营有限公司注册资金	1000.00	1000.00				
区属国有“僵尸企业”改革专项资金	209.83	209.83				
长治市屯留区宾馆服务有限公司2024年经营性补贴	76.20	76.20				
“以电代煤”清洁取暖改造资金	400.00	400.00				
2024年战略性新兴产业奖补市级配套资金	53.64	53.64				
提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	37.10			37.10		
2025年区营企业离退厂级正职人员生活补贴	24.74	24.74				
2025年公建单位职工养老保险和医疗保险	59.00	59.00				
工信局2025年工作运转资金	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区工业和信息化局	16.69			16.69
长治市屯留区工业和信息化局	16.69			16.69
2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)及提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.00			4.00
提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	6.34			6.34
提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	6.34			6.34

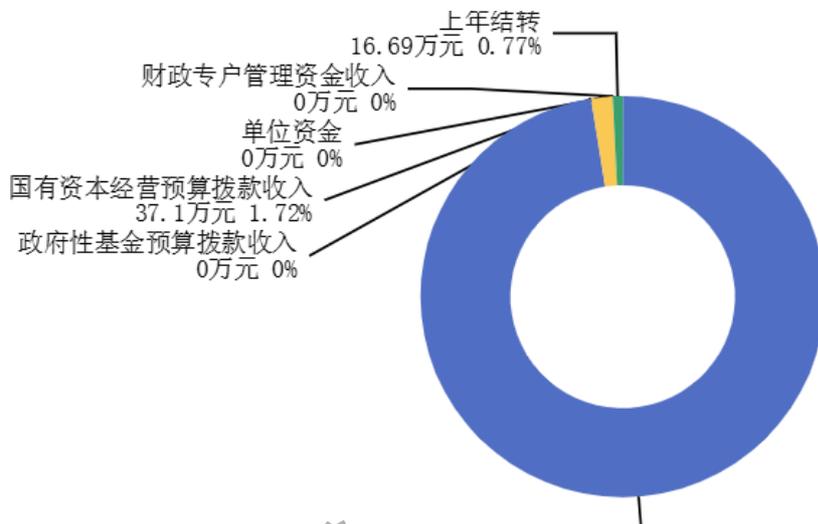
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区工业和信息化局预算收入总计2,156.51万元，其中：本年收入2,139.83万元，上年结转16.69万元，比上年减少42589.12万元，下降95.18%，主要原因是本年瑞赛格企业补助项目预算资金收入减少。；本年单位预算支出总计2,156.51万元，其中：本年预算安排2,139.83万元，上年结转16.69万元，比上年减少42589.12万元，下降95.18%，主要原因是本年瑞赛格企业补助项目预算资金支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区工业和信息化局预算收入2,156.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,102.73万元，占97.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入37.10万元，占1.72%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转16.69万元，占0.77%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区工业和信息化局支出预算2156.51万元，其中：基本支出249.32万元，占11.56%；项目支出1907.2万元，占88.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区工业和信息化局财政拨款收支总预算2,156.51万元。其中：一般公共预算拨款2,102.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款53.79万元。其中：当年拨款收入2,139.83万元，上年结转收入16.69万元。支出包括：一般公共服务支出1,529.94万元、社会保障和就业支出89.21万元、卫生健康支出10.31万元、节能环保支出400.00万元、资源勘探工业信息等支出53.64万元、住房保障支出19.62万元、国有资本经营预算支出53.79万元等。

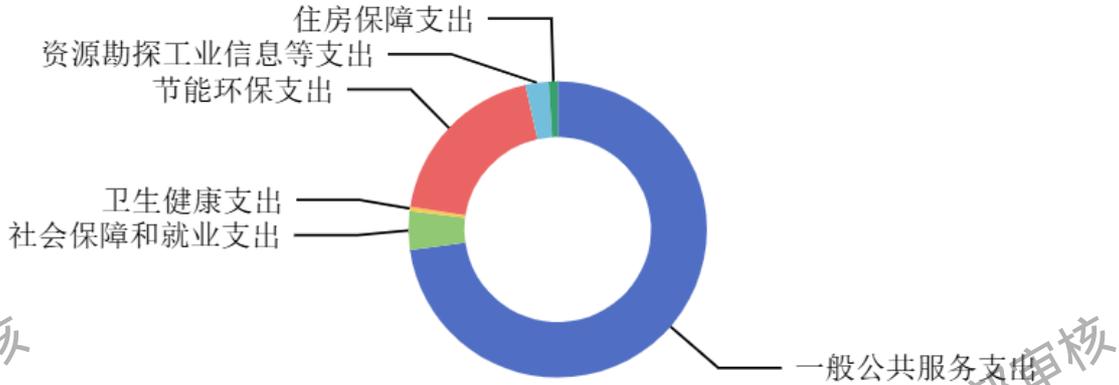
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区工业和信息化局一般公共预算当年支出2,102.73万元，比上年减少42445.58万元，下降95.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区工业和信息化局一般公共预算当年支出2,102.73万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,529.94万元,占72.76%;社会保障和就业支出89.21万元,占4.24%;卫生健康支出10.31万元,占0.49%;节能环保支出400.00万元,占19.02%;资源勘探工业信息等支出53.64万元,占2.55%;住房保障支出19.62万元,占0.93%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区工业和信息化局一般公共预算安排基本支出249.32万元,其中:人员经费237.05万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;公用经费12.27万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算12.27万元,比2024年预算增加3.72万元,增长43.5%,原因为本年新增残疾人保障金预算收入。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区工业和信息化局政府采购预算总额2.37万元。其中:政府采购货物预算0.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.09万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位无部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区工业和信息化局纳入绩效目标管理的二级项目9个,共计金额1,890.51万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额113.74万元;特定目标类项目6个,涉及金额1,776.77万元。公开项目绩效目标9个,涉及项目金额1,890.51万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额113.74万元;特定目标类项目6个,涉及项目金额1,776.77万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“以电代煤”清洁取暖改造资金					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我区从2019年开始实施“以电代煤”清洁取暖改造工作,目前已连续实施了三年,效果较好,三年共完成28个村9291户居民、65家公建单位的改造任务。按照4:3:3的比例今年应支付剩余工程设备费用,共计954.22846万元。					
立项依据		中共长治市屯留区委常委会议第一期同意拨付工信局“以电代煤”清洁取暖改造资金400万元					
项目设立必要性		鉴于我区“以电代煤”项目均由企业垫资建设,为有效缓解企业资金压力					
保证项目实施的制度、措施		鉴于我区“以电代煤”项目均由企业垫资建设,为有效缓解企业资金压力,中共长治市屯留区委常委会议第一期同意拨付工信局“以电代煤”清洁取暖改造资金400万元					
项目实施计划		我区从2019年开始实施“以电代煤”清洁取暖改造工作,目前已连续实施了三年,效果较好,三年共完成28个村9291户居民、65家公建单位的改造任务。按照4:3:3的比例今年应支付剩余工程设备费用,共计954.22846万元。鉴于我区“以电代煤”项目均由企业垫资建设,为有效缓解企业资金压力,中共长治市屯留区委常委会议第一期同意拨付工信局“以电代煤”清洁取暖改造资金400万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我区从2019年开始实施“以电代煤”清洁取暖改造工作,目前已连续实施了三年,效果较好,三年共完成28个村9291户居民、65家公建单位的改造任务。按照4:3:3的比例今年应支付剩余工程设备费用,共计954.22846万元。鉴于我区“以电代煤”项目均由企业垫资建设,为有效缓解企业资金压力,中共长治市屯留区委常委会议第一期同意拨付工信局“以电代煤”清洁取暖改造资金400万元。				我区从2019年开始实施“以电代煤”清洁取暖改造工作,目前已连续实施了三年,效果较好,三年共完成28个村9291户居民、65家公建单位的改造任务。按照4:3:3的比例今年应支付剩余工程设备费用,共计954.22846万元。鉴于我区“以电代煤”项目均由企业垫资建设,为有效缓解企业资金压力,中共长治市屯留区委常委会议第一期同意拨付工信局“以电代煤”清洁取暖改造资金400万元。	
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	完成改造的公建单位数量	65家	数量指标	完成改造的公建单位	65家
		质量指标	“以电代煤”清洁取暖改造	良好良好	质量指标	“以电代煤”清洁	良好良好
		时效指标	工程建设费用拨付及时性	及时及时	时效指标	工程建设费用拨付	及时及时
		成本指标	剩余工程款	≥954.22846万元	成本指标	剩余工程款	≥954.22846万元
	效益指标	经济效益	是否带动地方和社会经济	是是	经济效益	是否带动地方和社	是是
		社会效益	清洁取暖公众认知度	提升提升	社会效益	清洁取暖公众认知	提升提升
		生态效益	S02平均浓度	持续改善持续改善	生态效益	S02平均浓度	持续改善持续改善
可持续影响				可持续影响			
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	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123092055

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年战略性新兴产业奖补市级配套资金					
主管部门及代码		906-经济建设股单位		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	536,400		年度资金总额:	536,400		
	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	536,400		市县(区)财政资金	536,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市财政局《关于提前下达2025年省级战略性新兴产业奖补及市级配套资金的通知》(长财建[2024]185号)资金计划安排,2024年上半年战略性新兴产业奖补市级配套资金已下达,项目补助对象共计9家企业,用于支持战略性新兴产业发展。					
立项依据		9家企业符合2024年战略性新兴产业奖补政策支持范围					
项目设立必要性		项目涉及产品属于《战略性新兴产业支持目录》,符合国家扶持方向。					
保证项目实施的制度、措施		9家企业均已建立了《2024年战略性新兴产业奖补专项资金管理办法》,项目执行期间,各公司将对项目资金集中管理,对项目资金专款专用,独立核算。					
项目实施计划		"第一阶段:各企业完成项目的前期筹备工作,包括关键领域市场调研、战新产品开发方案制定、计划编制、科研项目立项论证、配套设施搭建和研发团队组建等。第二阶段:各企业完成战新产品开发,包括开展战新产品进行性能测试,根据反馈进一步改进产品配方和生产工艺,形成稳定的战新产品体系。第三阶段:各企业开展战新产品商业化推广,持续扩大市场占有率,加强市场推广和品牌建设,与上下游企业建立长期稳定的合作关系,完善售后服务体系,引领企业发展方向。"					
实施期目标				年度目标			
总体目标	"目标1:2024年上半年战略性新兴产业奖补支持企业数量9户。目标2:工作程序符合《关于印发《战略性新兴产业奖补实施细则》的通知》(晋工信运行字〔2024〕134号)。"			目标1:2024年上半年战略性新兴产业奖补支持企业数量9户。目标2:工作程序符合《关于印发《战略性新兴产业奖补实施细则》的通知》(晋工信运行字〔2024〕134号)。			
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	支持企业数量。	9户	数量指标	支持企业数量。	9户
		质量指标	工作程序是否符合《关于印发《战略性新兴产业奖补实施细则》的通知》(晋工信运行字〔2024〕134号)。	符合符合	质量指标	工作程序是否符合	符合符合
		时效指标	奖补工作按程序及时完成	及时及时	时效指标	奖补工作按程序及时	及时及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否促进战略性新兴产业企	促进促进	经济效益	是否促进战略性新兴产业	促进促进
		社会效益	是否有助于提振战略性新兴产业	有助于有助于	社会效益	是否有助于提振战	有助于有助于
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否推动战略性新兴产业企	推动推动	可持续影响	是否推动战略性新兴产业	推动推动
	满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	满意满意	服务对象满意度	被补助企业满意度	满意满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250218101512

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公建单位职工养老保险和医疗保险							
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		590,000		年度资金总额:		590,000	
		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		590,000		市县(区)财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共长治市屯留区区委专题会议纪要精神,由企业主管部门负责办理公建单位职工养老保险和医疗保险单位部分,经初步测算,2025年养老保险为8万元,医疗保险为51万,共计59万。							
立项依据		中共长治市屯留区区委专题会议纪要							
项目设立必要性		保障困难企业职工养老保险和医疗保险足额到位							
保证项目实施的制度、措施		中共长治市屯留区区委专题会议纪要							
项目实施计划		根据中共长治市屯留区区委专题会议纪要精神,由企业主管部门负责办理公建单位职工养老保险和医疗保险单位部分,经初步测算,2025年养老保险为8万元,医疗保险为51万,共计59万。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据中共长治市屯留区区委专题会议纪要精神,由企业主管部门负责办理公建单位职工养老保险和医疗保险单位部分,经初步测算,2025年养老保险为8万元,医疗保险为51万,共计59万。				根据中共长治市屯留区区委专题会议纪要精神,由企业主管部门负责办理公建单位职工养老保险和医疗保险单位部分,经初步测算,2025年养老保险为8万元,医疗保险为51万,共计59万。			
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	代管公建单位企业数量	≤5家	数量指标	代管公建单位企业	≤5家
				质量指标	困难职工生活质量	提高提高	质量指标	困难职工生活质量	提高提高
				时效指标	养老医疗保险资金到位及时	及时及时	时效指标	养老医疗保险资金	及时及时
				成本指标	每人需缴纳医保多少元	≥279.684元/月	成本指标	每人需缴纳医保多	≥279.684元/月
		效益指标			每人需缴纳养老保险多少元	≥658.08元/月		每人需缴纳养老保	≥658.08元/月
				经济效益			经济效益		
				社会效益	困难职工生活保障程度	保障保障	社会效益	困难职工生活保障	保障保障
				生态效益			生态效益		
				可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250113161328	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年区营企业离退厂级正职人员生活补贴							
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		247,422		年度资金总额:		247,422	
		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		247,422		市县(区)财政资金		247,422	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要,2025年预计发放区营企业离退厂级正职人员生活补贴247422元。							
立项依据		屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要。							
项目设立必要性		根据屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要,2025年预计发放区营企业离退厂级正职人员生活补贴247422元。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照长治市屯留区工业和信息化局财务管理制度执行。							
项目实施计划		根据屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要,2025年预计发放区营企业离退厂级正职人员生活补贴247422元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要,2025年预计发放区营企业离退厂级正职人员生活补贴247422元。				根据屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要,2025年预计发放区营企业离退厂级正职人员生活补贴247422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	区营企业离退厂级正职人员	≤55人	数量指标	区营企业离退厂级	≤55人		
		质量指标	离退厂级正职人员生活质量	提高提高	质量指标	离退厂级正职人员	提高提高		
		时效指标	生活补贴发放及时性	及时及时	时效指标	生活补贴发放及时	及时及时		
		成本指标	每月补贴金额合计	≤20618.5元	成本指标	每月补贴金额合计	≤20618.5元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	领取补贴人员生活舒适度提	提高提高	社会效益	领取补贴人员生活	提高提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213125357		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工信局2025年工作运转资金							
主管部门及代码	031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位	长治市屯留区工业和信息化局					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	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	今年以来,我局在区委、区政府的坚强领导和安排部署下,全力推进各项工作开展,特别是在主要经济指标和高质量发展指标、制造业振兴升级、产业链建设、专业镇培育、企业研发创新、安全环保、工业领域设备更新和技术改造等方面狠抓落实,全力推动全区工业高质量发展。此外,因工信局办公楼进驻多家单位综合办公,并由我局统筹承担着办公楼日常维护、用水耗电、宽带固话、线路改造等费用投入以及常态推进文明城市建设等多项工作。因工作职责涉及范围较广,相关费用投入较大,工作运转资金出现缺口。为保障部门工作正常运转和顺利开展,持续推进全区工业高质量发展,现申请工作运转资金共计30万元。								
立项依据	2025年1月20日经区委区政府会上研究同意拨付工信局工作运转经费30万元。								
项目设立必要性	为保障部门工作正常运转和顺利开展,持续推进全区工业高质量发展。								
保证项目实施的制度、措施	为保障部门工作正常运转和顺利开展,持续推进全区工业高质量发展,2025年1月20日经区委区政府会上研究同意拨付工信局工作运转经费30万元。								
项目实施计划	全力推进各项工作开展,特别是在主要经济指标和高质量发展指标、制造业振兴升级、产业链建设、专业镇培育、企业研发创新、安全环保、工业领域设备更新和技术改造等方面狠抓落实,全力推动全区工业高质量发展。为保障部门工作正常运转和顺利开展,持续推进全区工业高质量发展。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	今年以来,我局在区委、区政府的坚强领导和安排部署下,全力推进各项工作开展,特别是在主要经济指标和高质量发展指标、制造业振兴升级、产业链建设、专业镇培育、企业研发创新、安全环保、工业领域设备更新和技术改造等方面狠抓落实,全力推动全区工业高质量发展。此外,因工信局办公楼进驻多家单位综合办公,并由我局统筹承担着办公楼日常维护、用水耗电、宽带固话、线路改造等费用投入以及常态推进文明城市建设等多项工作。因工作职责涉及范围较广,相关费用投入较大,工作运转资金出现缺口。为保障部门工作正常运转和顺利开展,持续推进全区工业高质量发展,现申请工作运转资金共计30万元。								
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	物业管理面积	≥200平方米	数量指标	物业管理面积	≥200平方米		
			水电暖气物业等保障度	保障保障		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	
		成本指标	物业管理服务时间	2025年	成本指标	物业管理服务时间	2025年		
			临时工工资	≥2400元/月		临时工工资	≥2400元/月		
	效益指标	经济效益	电费	≥2000元/月	经济效益	单位正常运转保障	保障保障		
			单位正常运转保障度	保障保障		社会效益			
		社会效益		生态效益	物业水电保障人数	≥32人	生态效益	物业水电保障人数	≥32人
		生态效益	物业水电保障人数	≥32人	可持续影响	保障部门工作正常运转和顺利开展	是是	可持续影响	保障部门工作正常运转和顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250113165314					

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区属国有“僵尸企业”改革专项资金							
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,098,286.03		年度资金总额:		2,098,286.03	
		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		2,098,286.03		市县(区)财政资金		2,098,286.03	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为认真贯彻落实党中央、国务院关于深入实施国有企业改革深化提升行动的部署要求,进一步盘活僵尸企业闲置和低效存量资产,切实减少无效低效供给,为国有经济新发展腾挪空间。充分发挥国运公司统一国资监管的平台作用,统一职工安置的标准和方法,以“人资分离”为基本出清路径,在2024年7月底前完成职工分流安置工作,在2024年10月底前完成僵尸企业出清工作,在2024年底基本完成存量资产的清收和集中统一监管,进一步壮大国有经济资产总量。确保国企改革取得阶段性成效。							
立项依据		《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕28号)、《国企改革(2022)79号》、《山西省委省政府关于深化国企改革指导意见》(晋发〔2017〕26号)、《长治市屯留区国有资本投资运营有限公司组建实施方案》(屯办发〔2023〕5号)、关于印发《屯留区属国有“僵尸企业”分类处置实施意见》的通知(屯国资企改办发〔2024〕21号)、2024年12月10日《中共长治市屯留区第18期常委会议纪要》、2024年11月15日《长治市屯留区人民政府第61次常务会议纪要》							
项目设立必要性		为扎实推进区委、区政府国有存量资产市场化实践,努力构建存量资产和新增投资的良性循环,逐步充实扩大国运公司的资本规模。合理化推进出清工作,促使“僵尸企业”分类处置改革落实到位,进一步盘活僵尸企业闲置和低效存量资产,切实减少无效低效供给,为国有经济新发展腾挪空间,有效撬动金融资本,为我区基础设施建设和各项事业发展提供持续动能支撑。							
保证项目实施的制度、措施		按照国运公司的功能定位和发展目标,结合区域国有资本和资产分布特点和经营管理现状,拟对59家区属国有属性企业按产业类型开展板块化管理、专业化经营,同步实施同类国有产权和资产的专业重组,建立起“母公司+板块公司+经营实体”三级组织架构。稳妥推进区属“僵尸企业”市场化出清,对闲置、低效存量资产的僵尸企业进行合理盘活,彻底解决历史遗留问题,妥善分流安置职工,根本性地修复国有要素资源配置,激发屯留区高质量发展新动能。							
项目实施计划		(一)国运公司组建(二)各板块公司组建(三)产权梳理和资产清查(四)产权划转和资产处置(五)充实人员持续经营(六)“僵尸企业”市场化出清(七)分流安置“僵尸企业”职工(八)彻底解决“僵尸企业”历史遗留问题							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以“人资分离”为基本出清路径,在2024年底完成职工分流安置工作。2024年底基本完成存量资产的清收和集中统一监管。				以“人资分离”为基本出清路径,在2024年底完成职工分流安置工作。2024年底基本完成存量资产的清收和集中统一监管。			
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		
		数量指标	职工分流安置“僵尸企业”	19家	数量指标	职工分流安置“僵尸企业”	19家		
	产出指标	质量指标	人事摸底认定	完成完成	质量指标	人事摸底认定	完成完成		
		时效指标	尽调是否及时	及时及时	时效指标	尽调是否及时	及时及时		
		成本指标	缴纳安置职工社保	170.53万元	成本指标	缴纳安置职工社保	170.53万元		
	效益指标	经济效率	有效盘活闲置、低效存量资产	19家	经济效率	有效盘活闲置、低效存量资产	19家		
		社会效益	解决区属“僵尸企业”职工	19家	社会效益	解决区属“僵尸企业”职工	19家		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	19家“僵尸企业”职工满意	≥95%	服务对象满意度	19家“僵尸企业”职工满意	≥95%		

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114103722
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门及代码	910-企业股单位		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	371,000	年度资金总额:	371,000			
	其中:中央财政资金	371,000	其中:中央财政资金	371,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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《长治市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(长财资[2024]149号)文件,下达屯留区2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算37.1万元。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(长财资[2024]149号)文件						
项目设立必要性	根据《长治市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(长财资[2024]149号)文件,下达屯留区2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算37.1万元。						
保证项目实施的制度、措施	《长治市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(长财资[2024]149号)文件						
项目实施计划	根据《长治市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(长财资[2024]149号)文件,下达屯留区2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算37.1万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 国有企业已退休人员人员管理服务工作与原企业分离; 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用; 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			1. 国有企业已退休人员人员管理服务工作与原企业分离; 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用; 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
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	国有企业已退休人员管理服	100%	数量指标	国有企业已退休人	100%
		质量指标	资金足额及时拨付	良好良好	质量指标	资金足额及时拨付	良好良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时及时	时效指标	资金拨付及时性	及时及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国有企业不承担移交后的退	100%	社会效益	国有企业不承担移	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250220163648		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市屯留区宾馆服务有限公司2024年经营性补贴						
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位		长治市屯留区工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	762,000		年度资金总额:	762,000			
	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	762,000		市县(区)财政资金	762,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		屯留宾馆坐落于麟峰西大街繁华地段,建筑面积12000余平米。我们始终“宾客至上,服务第一”为宗旨,以舒适安全、干净卫生、服务规范、饭菜可口、热情周到为标准。						
立项依据		由于受市场经济环境影响,社会化效益大幅降低,企业自身经营受到较大冲击,特申请经营性补贴。						
项目设立必要性		为保障企业正常运转,员工安居乐业,保障员工基本权益,实现企业可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		定期分析成本分析会,鼓励职工提出降低成本的建议,优化采购渠道,合理安排人力资源,对存在问题进行总结反思。						
项目实施计划		保障员工合法权益,提升人力资源管理效率,确保按时、准确发放,社会合规缴纳,提升员工满意度和企业的凝聚力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照既定流程,每月定期进行工资核算与社保缴纳操作。人力资源部门负责提供考勤数据、绩效结果等,财务部门负责工资计算、社保费用核算与资金划拨,各部门协同配合,确保工作高效、准确完成。			按照既定流程,每月定期进行工资核算与社保缴纳操作。人力资源部门负责提供考勤数据、绩效结果等,财务部门负责工资计算、社保费用核算与资金划拨,各部门协同配合,确保工作高效、准确完成。				
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	员工人数	55人	数量指标	员工人数	55人	
		质量指标	每月是否正常发放工资	是是		质量指标	每月是否正常发放	是是
			每月是否正常缴纳社会保险	是是		质量指标	每月是否正常缴纳	是是
			时效指标	每月几日发布工资	10号	时效指标	每月几日发布工资	10号
	效益指标	成本指标	员工工资	≥200万元/年	成本指标	员工工资	≥200万元/年	
		经济效益	住宿和餐饮营业额可达到多	≥580万元	经济效益	住宿和餐饮营业额	≥580万元	
			社会效益	每年缴纳增值税	≥30万元	社会效益	每年缴纳增值税	≥30万元
		生态效益	碳排放	每年几乎无工业碳排放每年几乎无工业碳排放		生态效益	碳排放	每年几乎无工业碳排放每年几乎无工业碳排放
			可持续影响	就业情况	保证就业率保证就业率	可持续影响	就业情况	保证就业率保证就业率
满意度指标		服务对象满意度	企业员工满意度	≥98%	服务对象满意度	企业员工满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250120154441				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市屯留区锦麟国有资本投资运营有限公司注册资金					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局		实施单位	长治市屯留区工业和信息化局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	运公司的发展重点是做强屯留区产业经济,以“地方产业投资、城乡一体化建设、公共事业保障、重点项目落地”为主,以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报率、提高国有资产收益为目标,采取战略型和经营型管控方式,通过下属各板块公司开展股权投资、基金投资、资产整合、培育孵化和价值管理,有序进退盘活国有闲置、低效存量资产,推动国有经济合理布局、结构调整和转型升级,提升国有资本运营能力,实现国有资本合理流动和保值增值,努力打造成为治理科学、管控适宜、业绩优良的地方综合性国有资本投资运营平台。						
立项依据	《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)、《国企改革(2022)79号》、《山西省委省政府关于深化国企改革指导意见》(晋发〔2017〕26号)、《长治市屯留区国有资本投资运营有限公司组建实施方案》(屯办发〔2023〕5号)、长治市屯留区人民政府第44次常务会议纪要、中共长治市屯留区第10期常委会议纪要						
项目设立必要性	为扎实推进区委、区政府国有存量资产市场化实践,努力构建存量资产和新增投资的良性循环,逐步充实扩大国运公司的资本规模,合理化推进出清工作,促使“僵尸企业”分类处置改革落实到位,进一步盘活僵尸企业闲置和低效存量资产,切实减少无效低效供给,为国有经济发展腾挪空间,有效撬动金融资本,为我区基础设施建设和各项事业发展提供持续动能支撑。						
保证项目实施的制度、措施	按照国运公司的功能定位和发展目标,结合区域国有资本和资产的分布特点和经营管理现状,拟对59家区属国有属性企业按产业类型开展板块化管理、专业化经营,同步实施同类国有产权和资产的专业重组,建立起“母公司+板块公司+经营实体”三级组织架构。稳妥推进区属“僵尸企业”市场化出清,彻底解决历史遗留问题,有效盘活资产,推动屯留区国有企业高质量发展。						
项目实施计划	(一)国运公司组建(二)各板块公司组建(三)产权梳理和资产清查(四)产权划转和资产处置(五)充实人员持续经营(六)“僵尸企业”市场化出清(七)分流安置“僵尸企业”职工(八)彻底解决“僵尸企业”历史遗留问题(九)推动屯留区国有企业高质量转型发展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	以“人资分离”为基本出清路径,在2024年底完成职工分流安置工作。2024年底基本完成存量资产的清收和集中统一监管。			以“人资分离”为基本出清路径,在2024年底完成职工分流安置工作。2024年底基本完成存量资产的清收和集中统一监管。			
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	对36家企业情况尽调	36家	数量指标	对36家企业情况尽	36家
		质量指标	人事摸底	100%	质量指标	人事摸底	100%
		时效指标	尽调是否及时	及时及时	时效指标	尽调是否及时	及时及时
	效益指标	成本指标	法律顾问服务费	18万元	成本指标	法律顾问服务费	18万元
		经济效益	防止国有资产流失	36家	经济效益	防止国有资产流失	36家
		社会效益	解决区属国有企业职工问题	36家	社会效益	解决区属国有企业	36家
生态效益				生态效益			
可持续影响	合理划分板块,适应市场化	36家	可持续影响	合理划分板块,适	36家		
满意度指标	服务对象满意度	36家企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度	36家企业职工满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114101450

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市屯留区工业和信息化局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市屯留区工业和信息化局使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市屯留区工业和信息化局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区工业和信息化局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。