

文水县工信和科技局
2026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 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草我县工业和信息化相关政策并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导执行行业技术规范 and 标准并组织实施，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。

（三）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；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。

（四）提出工业与信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资），负责提出国家、省、市对口部门及县级用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；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。负责全县新型工业化产业示范基地、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。

（五）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。组织实施全县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；拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划并组织实施，指导工业、信息产业的技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。

（六）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、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。

（七）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。拟订并组织实施全县工业和信息化领域资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。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。

（八）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。

（九）指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十）负责全县两化融合工作。统筹推进全县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，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十一）负责全县大数据产业发展工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办省、市、县大数据发展领导小组的具体工作。

（十二）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；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。

（十三）负责研究提出全县中小企业发展战略，拟定有关的发展规划、规定；指导全县民营企业、中小企业的技术改造、技术创新工作。协调解决有关重大问题。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）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。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。促进互联网、大数据、人工智能与工业企业深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，为二级预算单位，无下属预算拨款单位。

下设9个科室，分别为：党建办公室、人事财务科、办公室、投资节能科、大数据科、经济运行科、中小企业促进发展科、国有资产管理科和政策法规科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：文水县工信和科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3233.21	一、一般公共服务支出	445.46	445.46	
二、政府性基金预算	2000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	12.00	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	2426.44	2426.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.83	22.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2000.00	2000.00	
		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	2150.65	300.00	1850.65
		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	38.47	38.47	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	12.01	12.00	0.01
		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	5245.21	本年支出合计	7095.86	5245.21	1850.66
上年结转	1850.66	年终结转			
收入总计	7095.86	支出总计	7095.86	5245.21	1850.66

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：文水县工信和科技局

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		5245.21	3233.21	2000.00	12.00			1850.66
201	一般公共服务支出	445.46	445.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.46	445.46					
2010301	行政运行	402.28	402.28					
2010302	一般行政管理事务	18.18	18.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	2426.44	2426.44					
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00					
20806	企业改革补助	2321.13	2321.13					
2080699	其他企业改革发展补助	2321.13	2321.13					
210	卫生健康支出	22.83	22.83					
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					

212	城乡社区支出	2000.00		2000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					1850.65
21505	工业和信息产业							1850.65
2150517	产业发展							1850.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
2159904	技术改造支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	38.47	38.47					
22102	住房改革支出	38.47	38.47					
2210201	住房公积金	38.47	38.47					
223	国有资本经营预算支出	12.00			12.00			0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00			12.00			0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00			12.00			0.01

2026年预算支出总表

单位名称：文水县工信和科技局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7095.86	568.90	6526.97
201	一般公共服务支出	445.46	402.28	43.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.46	402.28	43.18
2010301	行政运行	402.28	402.28	
2010302	一般行政管理事务	18.18		18.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	2426.44	105.32	2321.13
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	
20806	企业改革补助	2321.13		2321.13
2080699	其他企业改革发展补助	2321.13		2321.13
210	卫生健康支出	22.83	22.83	
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2150.65		2150.65
21505	工业和信息产业	1850.65		1850.65
2150517	产业发展	1850.65		1850.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159904	技术改造支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	38.47	38.47	
22102	住房改革支出	38.47	38.47	
2210201	住房公积金	38.47	38.47	
223	国有资本经营预算支出	12.01		12.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.01		12.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.01		12.01

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县工信和科技局

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	3233.21	一、一般公共服务支出	445.46	445.46		
二、政府性基金预算	2000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	12.00	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	2426.44	2426.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.83	22.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
		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	2150.65	2150.65		
		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	38.47	38.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	12.01			12.01
		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	5245.21	本年支出合计	7095.86	5083.86	2000.00	12.01

上年财政拨款结转	1850.66	年终结转				
一、一般公共预算	1850.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.01					
收入总计	7095.86	支出总计	7095.86	5083.86	2000.00	12.01

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县工信和科技局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3233.21	568.90	2664.31
201	一般公共服务支出	445.46	402.28	43.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.46	402.28	43.18
2010301	行政运行	402.28	402.28	
2010302	一般行政管理事务	18.18		18.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	2426.44	105.32	2321.13
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	
20806	企业改革补助	2321.13		2321.13
2080699	其他企业改革发展补助	2321.13		2321.13
210	卫生健康支出	22.83	22.83	
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159904	技术改造支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	38.47	38.47	
22102	住房改革支出	38.47	38.47	
2210201	住房公积金	38.47	38.47	

2026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：文水县工信和科技局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		568.90	530.12	38.78
工资福利支出		484.98	484.98	
基本工资	工资奖金津补贴	189.87	189.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.59	51.59	
奖金	工资奖金津补贴	10.78	10.78	
绩效工资	工资福利支出	64.70	64.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.32	47.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	58.00	58.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.22	19.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.51	3.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
住房公积金	住房公积金	38.47	38.47	
商品和服务支出		38.78		38.78
办公费	办公经费	13.04		13.04
电费	办公经费	1.70		1.70
取暖费	办公经费	3.44		3.44
差旅费	办公经费	2.20		2.20
劳务费	委托业务费	1.25		1.25
工会经费	办公经费	4.44		4.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.71		10.71
对个人和家庭的补助		45.14	45.14	
离休费	离退休费	14.94	14.94	
退休费	离退休费	30.20	30.20	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县工信和科技局

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县工信和科技局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县工信和科技局单位：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		12.00			12.00		12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.00		12.00

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县工信和科技局单位：万元

项目	2026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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县工信和科技局

单位:万元

单位名称	2026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	38.78	38.78		
文水县工信和科技局	38.78	38.78		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县工信和科技局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县工信和科技局	4676.31	2664.31	2000.00	12.00		
钢模板协会补助资金	15.00	15.00				
化肥厂工龄补偿	22.85	22.85				
未改制国有集体困难企业职工垫缴 养老保险费单位部分及滞纳金	2043.00	2043.00				
未改制企业职工超龄退休人员退休 金	250.00	250.00				
提前下达2026年国有企业退休人员 社会化管理补助资金	12.00			12.00		
山西省技术改造专项资金（市县）	300.00	300.00				
文水县文兴水务有限公司注册资本 金	2000.00		2000.00			
2026年遗属补助及取暖补贴	7.38	7.38				
工信科技发展工作经费	10.00	10.00				
改制企业留守人员费用	5.28	5.28				
工科局规上、限上企业统计员补贴	10.80	10.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县工信和科技局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
文水县工信和科技局	1850.66	1850.65		0.01
文水县工信和科技局	1850.66	1850.65		0.01
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.01			0.01
晋财建（2025）208号-清算2024年战略性新兴产业奖补资金	1189.66	1189.66		
2025年战略性新兴产业奖补资金	660.99	660.99		

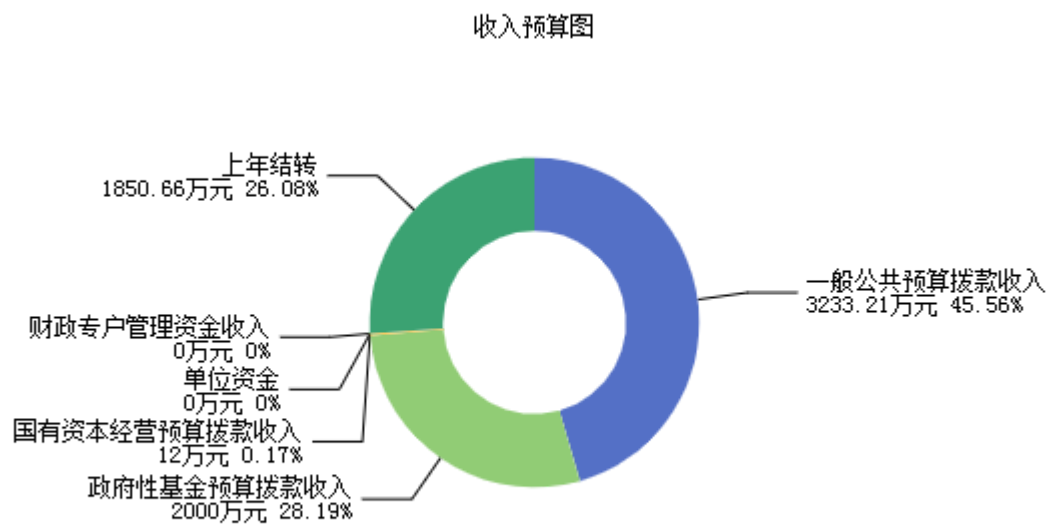
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县工信和科技局预算收入总计7,095.86万元，其中：本年收入5,245.21万元，上年结转1,850.66万元，比上年减少5872.59万元，下降45.28%，主要原因是本年度财政项目减少；本年单位预算支出总计7,095.86万元，其中：本年预算安排5,245.21万元，上年结转1,850.66万元，比上年减少5872.59万元，下降45.28%，主要原因是本年度财政项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县工信和科技局预算收入7,095.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,233.21万元，占45.56%；政府性基金预算拨款收入2,000.00万元，占28.19%；国有资本经营预算拨款收入12.00万元，占0.17%；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1,850.66万元，占26.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县工信和科技局支出预算7095.86万元，其中：基本支出568.9万元，占8.02%；项目支出6526.97万元，占91.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县工信和科技局财政拨款收支总预算7,095.86万元。其中：一般公共预算拨款5,083.86万元，政府性基金预算拨款2,000.00万元，国有资本经营预算拨款12.01万元。其中：当年拨款收入5,245.21万元，上年结转收入1,850.66万元。支

出包括：一般公共服务支出445.46万元、社会保障和就业支出2,426.44万元、卫生健康支出22.83万元、城乡社区支出2,000.00万元、资源勘探工业信息等支出2,150.65万元、住房保障支出38.47万元、国有资本经营预算支出12.01万元等。

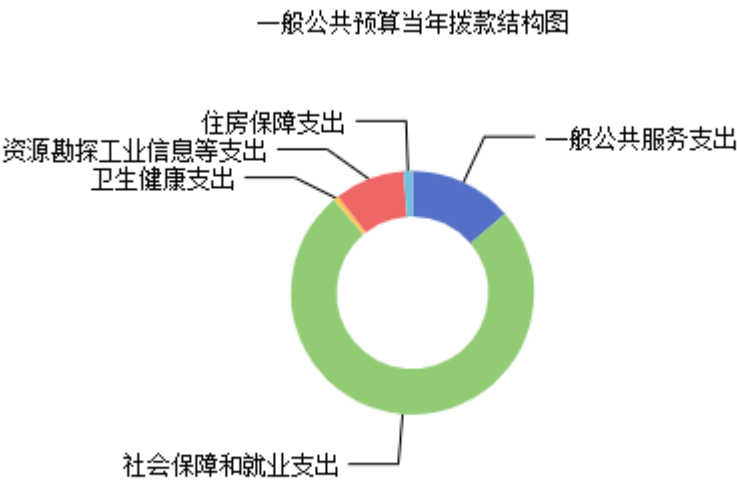
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县工信和科技局一般公共预算当年支出3,233.21万元，比上年减少3051.62万元，下降48.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县工信和科技局一般公共预算当年支出3,233.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出445.46万元，占13.78%；社会保障和就业支出2,426.44万元，占75.05%；卫生健康支出22.83万元，占0.71%；资源勘探工业信息等支出300.00万元，占9.28%；住房保障支出38.47万元，占1.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县工信和科技局一般公共预算安排基本支出568.90万元，其中：

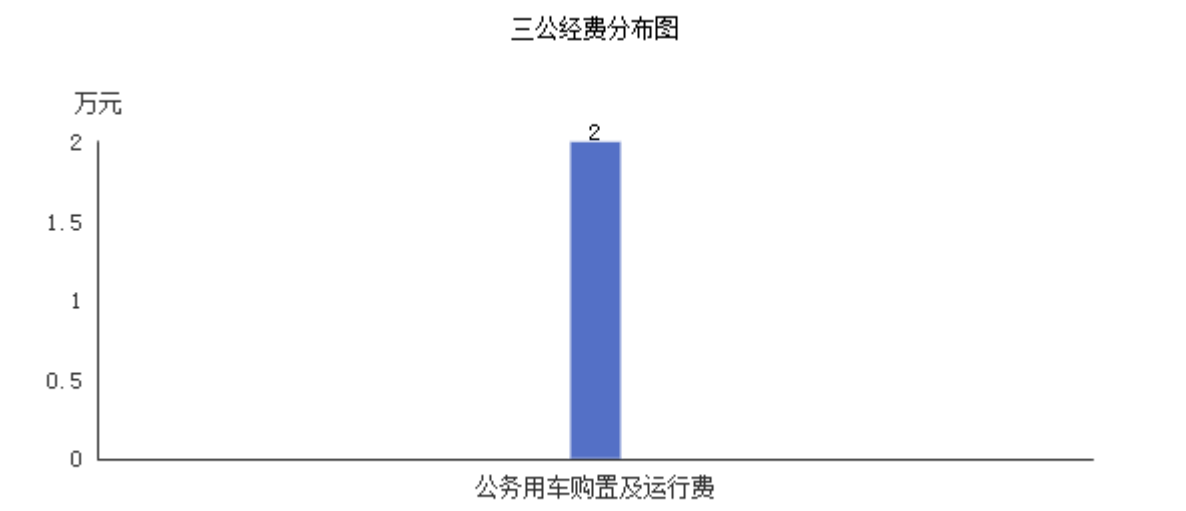
人员经费530.12万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费38.78万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县工信和科技局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万

元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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38.78万元，比2025年预算37.68万元增加1.1万元，增长3%，原因是办公费增加1.1万元。

九、政府采购情况

2026年文水县工信和科技局政府采购预算总额14.00万元。其中：政府采购货物预算13.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.90万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金7095.86万元。
- 2、项目绩效目标
- 2026年文水县工信和科技局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额4,676.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额33.46万元；特定目标类项目7个，涉及金额4,642.85万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额4,676.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额33.46万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额4,642.85万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			2026 年遗属补助及取暖补贴					
主管部门及代码			035-文水县工信和科技局		实施单位		文水县工信和科技局	
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：	73,816	年度资金总额：	73,816		
			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	73,816	市县（区）财 政资金	73,816		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位遗属人员的正常生活					
立项依据			遗属补助相关规定					
项目设立必要性			保障遗属人员生活质量					
保证项目实施的制度、措施			遗属补助相关规定					
项目实施计划			每月 15 日拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位遗属人员的正常生活				按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位遗属人员的正常生活			
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	人数	7 人	数量指标	人数	7 人	
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额	

		时效指标	按时拨付	每月 15 日	时效指标	按时拨付	每月 15 日
		成本指标	遗属补助金额	73816 元	成本指标	遗属补助金额	73816 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位遗属人员的正常生活	保障	社会效益	保障单位遗属人员的正常生活	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	遗属补助满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251101111839

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	改制企业留守人员费用			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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：	52,800	年度资金总额：	52,800
	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	52,800	市县（区）财政资金	52,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更好的解决企业遗留问题及企业善后工作，特聘请留守人员，完成上级党委安排的党建工作任务；负责档案保管工作；负责改制职工的养老、低保、房补等善后事宜的审核、办理以及其他遗留问题。			

立项依据		工作方案：为更好的解决企业遗留问题及企业善后工作，特聘请留守人员，完成上级党委安排的党建工作任务；负责档案保管工作；负责改制职工的养老、低保、房补等善后事宜的审核、办理以及其他遗留问题。					
项目设立必要性		为了解决企业遗留问题及企业善后工作需有留守人员处理完成，需支付留守人员工资					
保证项目实施的制度、措施		为更好的解决企业遗留问题及企业善后工作，特聘请留守人员，完成上级党委安排的党建工作任务；负责档案保管工作；负责改制职工的养老、低保、房补等善后事宜的审核、办理以及其他遗留问题。根据政府会计制度，专款专用一次性支付					
项目实施计划		2026 年 12 月申请资金拨付后，收集相关资料，资料齐全后，一次性支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为更好的解决企业遗留问题及企业善后工作，特聘请留守人员，完成上级党委安排的党建工作任务；负责档案保管工作；负责改制职工的养老、低保、房补等善后事宜的审核、办理以及其他遗留问题。				为更好的解决企业遗留问题及企业善后工作，特聘请留守人员，完成上级党委安排的党建工作任务；负责档案保管工作；负责改制职工的养老、低保、房补等善后事宜的审核、办理以及其他遗留问题。		
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	企业数	6 户	数量指标	企业数	6 户
			留守人员数	10 人		留守人员数	10 人
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月
		成本指标	留守人员费用	52800 元	成本指标	留守人员费用	52800 元
	效益指标	经济效益	维护社会稳定、提高留守人员工作积极性	维护	经济效益	维护社会稳定、提高留守人员工作积极性	维护
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高留守人员工作积极性和幸福指数	提高	可持续影响	提高留守人员工作积极性和幸福指数	提高
	满意	服务对象	留守人员满意度	≥95%	服务对象	留守人员	≥95%

	度指 标	满意度			满意度	满意度	
负责 人：		经办人：		联系电话：		填报日 期：	20260114112500

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		钢模板协会补助资金			
主管部门及代码		035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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：	150,000	年度资金总额：	150,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		钢模板协会补助资金，用于钢模板协会日常办公经费开支，保证协会工作的正常开展			
立项依据		根据《文水县促进钢结构钢模板专业镇高质量发展实施方案》文件精神			
项目设立必要性		钢模板协会补助资金，用于钢模板协会日常办公经费开支，保证协会工作的正常开展			
保证项目实施的制度、措施		根据《文水县促进钢结构钢模板专业镇高质量发展实施方案》文件精神，钢模板协会补助资金，用于钢模板协会日常办公经费开支，保证协会工作的正常开展			
项目实施计划		资金拨付到位后，钢模板协会提供相关资料，资料齐全后，2026 年 12 月前拨付到位。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	根据《文水县促进钢结构钢模板专业镇高质量发展实施方案》文件精神，钢模板协会补助资金，用于钢模板协会日常办公经费开支，保证协会工作的正常开展。			根据《文水县促进钢结构钢模板专业镇高质量发展实施方案》文件精神，钢模板协会补助资金，用于钢模板协会日常	

					办公经费开支，保证协会工作的正常开展。		
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	补助企业数	1 户	数量指标	补助企业数	1 户
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月
		成本指标	补助资金	150000 元	成本指标	补助资金	150000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保证钢模板协会工作正常开展	保证	可持续影响	保证钢模板协会工作正常开展	保证
	满意度指标	服务对象满意度	钢模板企业满意度	≥95%	服务对象满意度	钢模板企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116105558

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	工科局规上、限上企业统计员补贴			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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：	108,000	年度资金总额：	108,000
	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	108,000	市县（区）财 政资金	108,000

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了切实做好规上限上企业经济运行情况的统计工作，规上、限上企业设统计员岗，发放统计员补贴，及时掌握全县规上限上企业经济运行情况，更好地为领导决策提供依据。					
立项依据		县委县政府的政策					
项目设立必要性		为了切实做好规上限上企业经济运行情况的统计工作，规上、限上企业设统计员岗，发放统计员补贴，及时掌握全县规上限上企业经济运行情况，更好地为领导决策提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		纳入年初财政预算及时发放统计员补贴					
项目实施计划		业务股室准备齐全统计员花名表及银行账号等资料后，半年支付一次					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了切实做好规上限上企业经济运行情况的统计工作，规上、限上企业设统计员岗，发放统计员补贴，及时掌握全县规上限上企业经济运行情况，更好地为领导决策提供依据。				为了切实做好规上限上企业经济运行情况的统计工作，规上、限上企业设统计员岗，发放统计员补贴，及时掌握全县规上限上企业经济运行情况，更好地为领导决策提供依据。		
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	统计员人数	150 人	数量指标	统计员人数	150 人
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月
		成本指标	人均补助	720 人/年	成本指标	人均补助	720 人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好地掌握规上限上企业发展动态	掌握	社会效益	更好地掌握规上限上企业发展动态	掌握
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障统计员补助，更好地掌握规上限上企业发展动态	保障	可持续影响	保障统计员补助，更好地掌握规上限	保障

						上企业发 展动态	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	规上、限上统计 员满意度	≥95%	服务对象 满意度	规上、限 上统计员 满意度	≥95%
负责 人：		经办人：		联系电话：		填报日 期：	20260114114221

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	工信科技发展工作经费			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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	为贯彻和执行国家工业和信息化工作，推进国有企业的现代化企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合，维持本单位正常工作运转。			
立项依据	为贯彻和执行国家工业和信息化工作，推进国有企业的现代化企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合，维持本单位正常工作运转。			
项目设立必要性	为贯彻和执行国家工业和信息化工作，推进国有企业的现代化企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合，维持本单位正常工作运转。			
保证项目实施的制度、措施	为贯彻和执行国家工业和信息化工作，推进国有企业的现代化企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合，维持本单位正常工作运转。			
项目实施计划	确定工信局运转性项目经费，做好专项业务费预算工作，申请拨付，支付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为贯彻和执行国家工业和信息化工作，推进国有企业的现代化企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合，维持本单位正常工作运转。				为贯彻和执行国家工业和信息化工作，推进国有企业的现代化企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合，维持本单位正常工作运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水费、电费、差旅费、劳务费等	日常开支	数量指标	水费、电费、差旅费、劳务费等	日常开支
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月
		成本指标	费用合计	100000 元	成本指标	费用合计	100000 元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保证工作顺利进行	保证	可持续影响	保证工作顺利进行	保证
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114104709

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	化肥厂工龄补偿		
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局	实施单位	文水县工信和科技局
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:	228,480	年度资金总额:	228,480			
		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	228,480	市县(区)财政资金	228,480			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据文水县信访工作联席会议 2025 年第 4 期会议纪要, 拨付原文水县国营化肥厂工作超 8 年“临时工”2026 年 1 月至 12 月健康补助金 68 人每人每月 280 元, 合计 228480 元。						
立项依据		文水县信访工作联席会议 2025 年第 4 期会议纪要						
项目设立必要性		这一特殊群体长期在有毒有害环境中工作, 身体健康受到影响, 给予一定的健康补助						
保证项目实施的制度、措施		文水县信访工作联席会议 2025 年第 4 期会议纪要						
项目实施计划		收到资金拨付文件后, 收集整理相关资料, 2026 年 12 月发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据文水县信访工作联席会议 2025 年第 4 期会议纪要, 拨付原文水县国营化肥厂工作超 8 年“临时工”2026 年 1 月至 12 月健康补助金 68 人每人每月 280 元, 合计 228480 元。这一特殊群体长期在有毒有害环境中工作, 身体健康受到影响, 给予一定的健康补助。				根据文水县信访工作联席会议 2025 年第 4 期会议纪要, 拨付原文水县国营化肥厂工作超 8 年“临时工”2026 年 1 月至 12 月健康补助金 68 人每人每月 280 元, 合计 228480 元。这一特殊群体长期在有毒有害环境中工作, 身体健康受到影响, 给予一定的健康补助。			
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	2026 年 1 月至 12 月健康补助金人数	68 人	数量指标	2026 年 1 月至 12 月健康补助金人数	68 人	
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额	
		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	
		成本指标	补助金额	228480 元	成本指标	补助金额	228480 元	

						额	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	给予健康补助	给予	社会效益	给予健康补助	给予
		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	工作超 8 年“临时工”满意度	≥95%	服务对象满意度	工作超 8 年“临时工”满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116110053

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	山西省技术改造专项资金（市县）			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	3,000,000
	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	根据山西省财政厅《关于提前下达 2026 年技术改造专项资金的通知》（晋财建(2025)230 号）文件精神，下达 2026 年技术改造专项资金晋能清洁能源科技股份有限公司技术创新牵引专项-研发费用奖励 300 万元。通过奖励，支持技术创新和科技研发。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达 2026 年技术改造专项资金的通知》（晋财建(2025)230 号）			

项目设立必要性			通过奖励，支持技术创新和科技研发。				
保证项目实施的制度、措施			山西省财政厅《关于提前下达 2026 年技术改造专项资金的通知》(晋财建(2025)230 号)				
项目实施计划			2026 年 1 月收到拨付文件后，通知企业准备相关资料，资料齐全后 2026 年 12 月一次性拨付到企业，通过奖励，支持技术创新和科技研发。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据山西省财政厅《关于提前下达 2026 年技术改造专项资金的通知》(晋财建(2025)230 号)文件精神，下达 2026 年技术改造专项资金晋能清洁能源科技股份有限公司技术创新牵引专项-研发费用奖励 300 万元。通过奖励，支持技术创新和科技研发。				根据山西省财政厅《关于提前下达 2026 年技术改造专项资金的通知》(晋财建(2025)230 号)文件精神，下达 2026 年技术改造专项资金晋能清洁能源科技股份有限公司技术创新牵引专项-研发费用奖励 300 万元。通过奖励，支持技术创新和科技研发。		
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	企业数	1 户	数量指标	企业数	1 户
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月
		成本指标	奖励资金	3000000 元	成本指标	奖励资金	3000000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升企业竞争力	提升	社会效益	提升企业竞争力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	支持技术创新和科技研发	支持	可持续影响	支持技术创新和科技研发	支持
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116114310

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			提前下达 2026 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			035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局	
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：	120,000	年度资金总额：	120,000	
			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	120,000	
			市县（区）财政资金	120,000	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			根据吕梁市财政局《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（吕财资【2025】50 号）文件精神，提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。				
立项依据			《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（吕财资【2025】50 号）				
项目设立必要性			国有企业退休人员社会化管理人员办公经费、办公设备购置、办公用品等支出				
保证项目实施的制度、措施			《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（吕财资【2025】50 号）				
项目实施计划			一次性支付 120000 元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据吕梁市财政局《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（吕财资【2025】50 号），用于国有企业退休人员社会化管理人员办公经费、办公设备购置、办公用品等支出。				根据吕梁市财政局《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（吕财资【2025】50 号），用于国有企业退休人员社会化管理人员办公经费、办公设备购置、办公用品等支出。		
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	国有企业退休人员数	415 人	数量指标	国有企业退休人员数	415 人
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额

		时效指标	按时拨付	2026 年 12 月	时效指标	按时拨付	2026 年 12 月
		成本指标	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	120000 元	成本指标	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	120000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高国有企业退休人员社会化管理水平	提高	社会效益	提高国有企业退休人员社会化管理水平	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	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116113626

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	未改制国有集体困难企业职工垫缴养老保险费单位部分及滞纳金			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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：	20,430,000	年度资金总额：	20,430,000
	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	20,430,000	市县（区）财政资金	20,430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业养老保险费及滞纳金实施办法(试行)的通知》(文政办发[2020]3号)《文水县未改制国有集体困难企业到龄退休职工手续办理流程》《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业单位部分养老保险费实施办法的通知》(文政办发[2023]39号)文件精神,为未改制国有集体困难企业职工垫缴养老保险费单位部分及滞纳金。					
立项依据		《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业养老保险费及滞纳金实施办法(试行)的通知》(文政办发[2020]3号)《文水县未改制国有集体困难企业到龄退休职工手续办理流程》《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业单位部分养老保险费实施办法的通知》(文政办发[2023]39号)					
项目设立必要性		切实维护广大职工的切身利益,妥善解决到龄退休职工生活保障问题。					
保证项目实施的制度、措施		《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业养老保险费及滞纳金实施办法(试行)的通知》(文政办发[2020]3号)《文水县未改制国有集体困难企业到龄退休职工手续办理流程》《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业单位部分养老保险费实施办法的通知》(文政办发[2023]39号)					
项目实施计划		未改制国有集体困难企业职工提交申请给上级管理单位,提供资金测算表及花名表等资料,审核无误后提交工科局,2026年12月底拨付到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业养老保险费及滞纳金实施办法(试行)的通知》(文政办发【2020】3号)《文水县未改制国有集体困难企业到龄退休职工手续办理流程》《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业单位部分养老保险费实施办法的通知》(文政办发【2023】39号)文件精神,为未改制国有集体困难企业职工垫缴养老保险费单位部分及滞纳金。切实维护广大职工的切身利益,妥善解决到龄退休职工生活保障问题。				根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业养老保险费及滞纳金实施办法(试行)的通知》(文政办发【2020】3号)《文水县未改制国有集体困难企业到龄退休职工手续办理流程》《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业单位部分养老保险费实施办法的通知》(文政办发【2023】39号)文件精神,为未改制国有集体困难企业职工垫缴养老保险费单位部分及滞纳金。切实维护广大职工的切身利益,妥善解决到龄退休职工生活保障问题。		
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	人数	72人	数量指标	人数	72人
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026年12月	时效指标	按时拨付	2026年12月

		成本指标	垫缴养老保险费单位部分和滞纳金	20430000 元	成本指标	垫缴养老保险费单位部分和滞纳金	20430000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实维护广大职工的切身利益，妥善解决到龄退休职工生活保障问题	维护	社会效益	切实维护广大职工的切身利益，妥善解决到龄退休职工生活保障问题	维护
		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	国有集体困难企业职工满意度	≥95%	服务对象满意度	国有集体困难企业职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116110711

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	未改制企业职工超龄退休人员退休金			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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：	2,500,000	年度资金总额：	2,500,000
	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）财政资金	2,500,000	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业超龄退休职工养老险费及滞纳金实施办法（试行）的通知》（文政办发（2020）3号）文件精神，发放未改制企业职工超龄退休人员退休金					
立项依据		《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业超龄退休职工养老险费及滞纳金实施办法（试行）的通知》（文政办发（2020）3号）					
项目设立必要性		解决未改制企业职工超龄退休人员退休金问题					
保证项目实施的制度、措施		《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业超龄退休职工养老险费及滞纳金实施办法（试行）的通知》（文政办发（2020）3号）					
项目实施计划		收集完善相关资料，下达资金后，每季度发放到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业超龄退休职工养老险费及滞纳金实施办法（试行）的通知》（文政办发（2020）3号）文件精神，发放未改制企业职工超龄退休人员退休金，解决未改制企业职工超龄退休人员退休金问题。				根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县解决未改制国有集体困难企业超龄退休职工养老险费及滞纳金实施办法（试行）的通知》（文政办发（2020）3号）文件精神，发放未改制企业职工超龄退休人员退休金，解决未改制企业职工超龄退休人员退休金问题。		
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	未改制企业职工超龄退休人员数	60人	数量指标	未改制企业职工超龄退休人员数	60人
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026年12月	时效指标	按时拨付	2026年12月
		成本指标	未改制企业职工超龄退休人员退休金	2500000元	成本指标	未改制企业职工超龄退休人员退休金	2500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基本民生	保障	社会效益	保障基本民生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护社会稳定	维护	可持续影响	维护社会稳定	维护

	满意度指标	服务对象满意度	未改制企业职工超龄退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	未改制企业职工超龄退休人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116112533

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文水县文兴水务有限公司注册资本金			
主管部门及代码	035-文水县工信和科技局		实施单位	文水县工信和科技局
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因文兴水务有限公司业务拓展，为了更好地发展，扩大经营范围，提升业务管理能力，提高企业在行业的竞争力，原资本金无法满足公司发展需要，特增加注册资本金。			
立项依据	文水县人民政府第六十次常务会议（常务【2024】14 次）			
项目设立必要性	因文兴水务有限公司业务拓展，为了更好地发展，扩大经营范围，提升业务管理能力，提高企业在行业的竞争力，原资本金无法满足公司发展需要，特增加注册资本金。			
保证项目实施的制度、措施	文水县人民政府第六十次常务会议（常务【2024】14 次）			
项目实施计划	公司提交申请后，政府常务会议研究决定，由公司提交票据等资料，2026 年 12 月核对无误后下发到企业			
实施期目标				年度目标

总体目标	因文兴水务有限公司业务拓展，为了更好地发展，扩大经营范围，提升业务管理能力，提高企业在行业的竞争力，原资本金无法满足公司发展需要。根据文水县人民政府第六十次常务会议（常务【2024】14次）精神，特增加注册资本金。				因文兴水务有限公司业务拓展，为了更好地发展，扩大经营范围，提升业务管理能力，提高企业在行业的竞争力，原资本金无法满足公司发展需要。根据文水县人民政府第六十次常务会议（常务【2024】14次）精神，特增加注册资本金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业数	1户	数量指标	企业数	1户
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	按时拨付	2026年12月	时效指标	按时拨付	2026年12月
		成本指标	注册资本金	2000万元	成本指标	注册资本金	2000万元
	效益指标	经济效益	扩大经营范围	扩大	经济效益	扩大经营范围	扩大
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升业务管理能力	提升	可持续影响	提升业务管理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260122165827

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，文水县工信和科技局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，文水县工信和科技局使用的办公用房建筑总面积1819平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县工信和科技局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县工信和科技局占有使用价值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。