

永济市小企业发展促进中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 2         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 4         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 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）..... | 9         |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 15        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 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.....    | 23        |
| 十二、其他说明.....          | 23        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 23        |
| （二）其他.....            | 23        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>24</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

研究拟定全市中小企业、乡镇企业和非国有经济的发展战略和发展规划。

### 二、机构设置情况

内设办公室和企业发展促进部。

## 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：永济市小微企业发展促进中心

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   | 373.91 | 一、一般公共服务支出      | 103.91  | 103.91 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     |         |        |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        |         |        |        |
|            |        | 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       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 270.00  | 270.00 |        |
|            |        | 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       |         |        |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 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 | 373.91 | 本年支出合计         | 373.91 | 373.91 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 373.91 | 支出总计           | 373.91 | 373.91 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：永济市小微企业发展促进中心

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      |               | 373.91 | 373.91 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出      | 103.91 | 103.91 |       |          |          |      |      |
| 20113   | 商贸事务          | 103.91 | 103.91 |       |          |          |      |      |
| 2011350 | 事业运行          | 103.91 | 103.91 |       |          |          |      |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 270.00 | 270.00 |       |          |          |      |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 270.00 | 270.00 |       |          |          |      |      |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 270.00 | 270.00 |       |          |          |      |      |

## 2023年预算支出总表

单位名称：永济市小微企业发展促进中心

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      |               | 373.91   | 86.70 | 287.21 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 103.91   | 86.70 | 17.21  |
| 20113   | 商贸事务          | 103.91   | 86.70 | 17.21  |
| 2011350 | 事业运行          | 103.91   | 86.70 | 17.21  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 270.00   |       | 270.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 270.00   |       | 270.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 270.00   |       | 270.00 |



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：永济市小微企业发展促进中心

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   | 373.91 | 一、一般公共服务支出      | 103.91 | 103.91 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     |        |        |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 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       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 270.00 | 270.00 |         |          |
|            |        | 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       |        |        |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 373.91 | 本年支出合计         | 373.91 | 373.91 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 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 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 373.91 | 支出总计           | 373.91 | 373.91 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市小微企业发展促进中心

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      |               | 373.91   | 86.70 | 287.21 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 103.91   | 86.70 | 17.21  |
| 20113   | 商贸事务          | 103.91   | 86.70 | 17.21  |
| 2011350 | 事业运行          | 103.91   | 86.70 | 17.21  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 270.00   |       | 270.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 270.00   |       | 270.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 270.00   |       | 270.00 |

## 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：永济市小微企业发展促进中心

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        |
| <b>合计</b>      |              | <b>86.70</b> | <b>79.14</b> | <b>7.56</b> |
| 工资福利支出         |              | 63.59        | 63.59        |             |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 25.90        | 25.90        |             |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 18.51        | 18.51        |             |
| 奖金             | 工资福利支出       | 4.12         | 4.12         |             |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 7.34         | 7.34         |             |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.98         | 2.98         |             |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.14         | 0.14         |             |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 4.59         | 4.59         |             |
| 商品和服务支出        |              | 7.56         |              | 7.56        |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 0.87         |              | 0.87        |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.14         |              | 0.14        |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 0.74         |              | 0.74        |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.46         |              | 0.46        |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.46         |              | 0.46        |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 4.89         |              | 4.89        |
| 对个人和家庭的补助      |              | 15.55        | 15.55        |             |
| 退休费            | 离退休费         | 15.27        | 15.27        |             |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.28         | 0.28         |             |

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市小微企业发展促进中心

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：永济市小企业发展促进中心

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：永济市小微企业发展促进中心

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         |               |            |            |               |    |      |      |
| 201        | 一般公共服务支出      |            | 201        | 一般公共服务支出      |    |      |      |
| 20113      | 商贸事务          |            | 20113      | 商贸事务          |    |      |      |
| 2011350    | 事业运行          |            | 2011350    | 事业运行          |    |      |      |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出   |            | 215        | 资源勘探工业信息等支出   |    |      |      |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出 |            | 21508      | 支持中小企业发展和管理支出 |    |      |      |
| 2150805    | 中小企业发展专项      |            | 2150805    | 中小企业发展专项      |    |      |      |

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市中小企业发展促进中心

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      |          |        |         |          |
| 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



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：永济市中小企业发展促进中心

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 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市中小企业发展促进中心

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    |
| 永济市中小企业发展促进中心            | 287.21 | 287.21    |         |          |          |      |
| 中小企业发展专项转移支付——规范化股改“奖励资金 | 150.00 | 150.00    |         |          |          |      |
| 中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金   | 120.00 | 120.00    |         |          |          |      |
| 2023年遗属补助及取暖费            | 7.21   | 7.21      |         |          |          |      |
| 中小企业发展促进中心工作经费           | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市中小企业发展促进中心

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        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

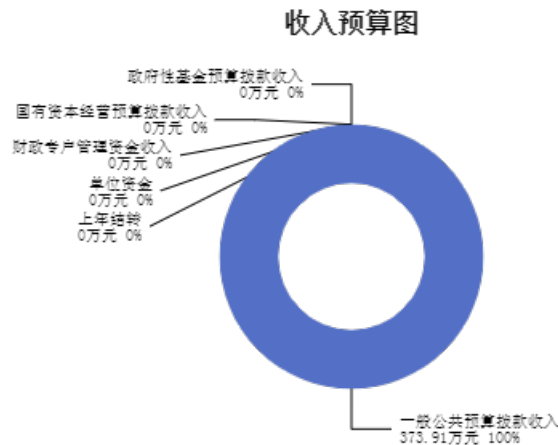
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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373.91万元，其中：本年收入373.91万元，上年结转0万元，比上年增加266.49万元，增加248.08%，主要原因是增加了省级中小企业发展专项资金。；本年单位预算支出总计373.91万元，其中：本年预算安排373.91万元，上年结转0万元，比上年增加266.49万元，增加248.08%，主要原因是增加了省级中小企业发展专项资金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入373.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入373.91万元，占100.00%；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0万元，占0%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算373.91万元，其中：基本支出86.70万元，占23.19%；项目支出287.21万元，占76.81%。

#### 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373.91万元。收入为一般公共预算拨款373.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入373.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出103.91万元、资源勘探工业信息等支出270.00万元。

#### 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373.91万元,比上年增加266.49万元，增加

248.08%。

### （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373.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.91万元，占27.79%；资源勘探工业信息等支出270.00万元，占72.21%。

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86.70万元，其中：

人员经费79.14万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.56万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、水费等。

## 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

我中心为事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年永济市小企业发展促进中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年永济市小企业发展促进中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款287.2万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

促进全市企业发展。

永济市县(区)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        | 中小企业发展专项转移支付“一一”规范化股改“奖励资金                 |           |           |                                  |
| 主管部门及代码     | 903-经建股                                    |           | 实施单位      | 永济市小微企业发展促进中                     |
| 项目属性        | 一次性项目(1年结束)                                |           | 项目期       | 1年                               |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额:                                   | 1,500,000 | 年度资金总额:   | 1,500,000                        |
|             | 其中:中央财政资                                   | 0         | 其中:中央财政资金 | 0                                |
|             | 省级财政资                                      | 1,500,000 | 省级财政资金    | 1,500,000                        |
|             | 市县(区)                                      | 0         | 市县(区)财政   | 0                                |
|             | 单位自筹                                       | 0         | 单位自筹      | 0                                |
|             | 其他资金                                       |           | 其他资金      |                                  |
| 项目概况        | 对完成规范化股改的企业依据省提供的名单进行奖励。                   |           |           |                                  |
| 立项依据        | 晋财建【2022】162号文件《山西省财政厅关于提前下达2023年省级中小企业    |           |           |                                  |
| 项目设立必要性     | 依据《山西省财政厅关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》       |           |           |                                  |
| 保证项目实施的制度   | 依据省文件提供的名单及金额,及时、准确对企业进行资金拨付。              |           |           |                                  |
| 项目实施计划      | 资金到位后20日内完成资金拨付。                           |           |           |                                  |
|             |  | 实施期目标     |           | 年度目标                             |
| 体目          | 对完成规范化改制的企业进行奖励,促进企业规范化管理,进一步提高我市中小企业发展水平。 |           |           | 对完成规范化股改的企业依据省名单进行奖励,促进其他企业进行规范化 |
|             | 二级指标                                       | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                             |
| 产出          | 数量指标                                       | 奖励企业数量    | 3家        | 数量指标                             |
|             | 质量指标                                       | 资金拨付准确率   | 100%      | 质量指标                             |
|             | 时效指标                                       | 资金拨付时间    | ≤20日      | 时效指标                             |
|             | 成本指标                                       | 每家企业奖励金额  | 50万元      | 成本指标                             |
| 效益          | 经济效益指                                      | 提高企业收益    | ≤10%      | 经济效益指                            |
|             | 社会效益指                                      |           |           | 社会效益指                            |
|             | 生态效益指                                      |           |           | 生态效益指                            |
|             | 可持续影响                                      | 带动永济市企业进  | ≥5%       | 可持续影响                            |
| 满意          | 服务对象满                                      | 企业对我中心工作  | ≥96%      | 服务对象满                            |
| 负责人:        | 郭红哲  | 联系电话:     | 136035949 | 填报日期:                            |
|             |  |           |           | 20230201                         |

## 永济市县(区)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         | 中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金                                  |          |           |                     |               |           |      |
| 主管部门及代码      | 903-经建股   |          | 实施单位      |                     | 永济市小微企业发展促进中心 |           |      |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结)  |          | 项目期       |                     | 1年            |           |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总  | 1,200,00 | 年度资金总额:   |                     | 1,200,000     |           |      |
|              | 其中:中央财  | 0        | 其中:中央财政资金 |                     | 0             |           |      |
|              | 省级财   | 1,200,00 | 省级财政资金    |                     | 1,200,000     |           |      |
|              | 市县  | 0        | 市县(区)财政   |                     | 0             |           |      |
|              | 单位自   | 0        | 单位自筹      |                     | 0             |           |      |
|              | 其他资   |          | 其他资金      |                     |               |           |      |
| 项目概况         | 对省中小企业局认定的“专精特新”企业进行每家20万元的奖励。                          |          |           |                     |               |           |      |
| 立项依据         | 晋企发【2023】3号文件《山西省小微企业发展促进局关于下达2022年“专精特新”中小企业项目奖励资金的通知》 |          |           |                     |               |           |      |
| 项目设立必要性      | 晋企发【2023】3号文件《山西省小微企业发展促进局关于下达2022年“专精特新”中小企业项目奖励资金的通知》 |          |           |                     |               |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据省文件提供的名单和金额进行资金发放                                     |          |           |                     |               |           |      |
| 项目实施计划       | 资金到位后依据文件名单在20日内进行资金拨付。                                 |          |           |                     |               |           |      |
| 实施期目标        |   |          |           | 年度目标                |               |           |      |
| 总体目标         | 对“专精特新”企业进行奖励,扶持企业发展,促进我市                               |          |           | 对“专精特新”企业进行奖励,促进企业发 |               |           |      |
| 绩效<br>指标     | 一级指   | 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     | 奖励企业数量    | 6家                  | 数量指标          | 奖励企业数量    | 6家   |
|              |   | 质量指标     | 资金拨付准确    | 100%                | 质量指标          | 资金拨付准确率   | 100% |
|              |   | 时效指标     | 资金拨付时效    | ≤20日                | 时效指标          | 资金拨付时效    | ≤20日 |
|              |   | 成本指标     | 每家企业奖励    | 20万元                | 成本指标          | 每家企业奖励金额  | 20万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 增加企业收益    | ≥5%                 | 经济效益指标        | 增加企业收益    | ≥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  | 项目可持续影    | ≥1年                 | 可持续影响指标       | 项目可持续影响年限 | ≥1年  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 企业对我中心    | ≥98%                | 服务对象满意度       | 企业对我中心工作满 | ≥98% |
| 负责           | 经办人:  | 郭红哲      | 联系电话:     | 13603594903         | 填报日期:         | 20230203  |      |

## 永济市县(区)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         |       | 2023年遗属补助及取暖费     |        |           |          |               |          |
| 主管部门及代码      |       | 105-永济市小微企业发展促进中心 |        | 实施单位      |          | 永济市小微企业发展促进中心 |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结)        |        | 项目期       |          | 1年            |          |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额           | 72,144 | 年度资金总额:   |          | 72,144        |          |
|              |       | 其中:中央财政资金         | 0      | 其中:中央财政资金 |          | 0             |          |
|              |       | 省级财政资金            | 0      | 省级财政资金    |          | 0             |          |
|              |       | 市县(区)财政资金         | 72,144 | 市县(区)财政资金 |          | 72,144        |          |
|              |       | 单位自筹              | 0      | 单位自筹      |          | 0             |          |
|              |       | 其他资金              |        | 其他资金      |          |               |          |
| 项目概况         |       | 2023年遗属人员补助及取暖费   |        |           |          |               |          |
| 立项依据         |       | 2023年人员经费预算       |        |           |          |               |          |
| 项目设立必要性      |       | 保障遗属人员补助及取暖费用     |        |           |          |               |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据年初预算安排按月发放      |        |           |          |               |          |
| 项目实施计划       |       | 按月发放。             |        |           |          |               |          |
|              |       |                   |        |           |          |               |          |
| 实施期目标        |       |                   |        | 年度目标      |          |               |          |
| 总体目标         |       | 保障遗属人员权益,维护社会稳定。  |        |           |          | 保障遗属人员权益。     |          |
| 绩效指标         | 一级指   | 二级指               | 三级指标   | 指标值       | 二级指      | 三级指           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 遗属人员数量 | 8人        | 数量指标     | 遗属人员数量        | 8人       |
|              |       | 质量指标              | 资金发放准确 | 100%      | 质量指标     | 资金发放准确        | 100%     |
|              |       | 时效指标              | 资金发放时间 | ≤31天      | 时效指标     | 资金发放时间        | ≤31天     |
|              |       | 成本指标              | 每人每月补助 | 524元      | 成本指标     | 每人每月补助        | 524元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指             |        |           | 经济效益指    |               |          |
|              |       | 社会效益指             | 社会稳定性  | 提高10%     | 社会效益指    | 社会稳定性         | 提高10%    |
|              |       | 生态效益指             |        |           | 生态效益指    |               |          |
|              |       | 可持续影响             | 项目可持续年 | 1年        | 可持续影响    | 项目可持续年        | 1年       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 遗属人员对我 | ≥98%      | 服务对象满意度  | 遗属人员对我        | ≥98%     |
| 负责人:         |       | 经办人:              | 郭红哲    | 联系电话:     | 13603594 | 填报日期:         | 20230104 |



## 永济市县(区)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         |                           | 小微企业发展促进中心工作经费                   |         |                  |         |             |        |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------|------------------|---------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |                           | 105-永济市小微企业发展                    |         | 实施单位             |         | 永济市小微企业发展促进 |        |
| 项目属性         |                           | 一次性项目(1年结)                       |         | 项目期              |         | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  |                           | 实施期资金总                           | 100,000 | 年度资金总额:          | 100,000 |             |        |
|              |                           | 其中:中央财                           | 0       | 其中:中央财政资金        | 0       |             |        |
|              |                           | 省级财政                             | 0       | 省级财政资金           | 0       |             |        |
|              |                           | 市县                               | 100,000 | 市县(区)财           | 100,000 |             |        |
|              |                           | 单位自筹                             | 0       | 单位自筹             | 0       |             |        |
|              |                           | 其他资金                             |         | 其他资金             |         |             |        |
| 项目概况         |                           | 服务小微企业工作经费2万元,创建高质量发展示范县工作经费8万元  |         |                  |         |             |        |
| 立项依据         |                           | 依据市委市政府的工作要求,完成“小升规”、“专精特新”等考核   |         |                  |         |             |        |
| 项目设立必要性      |                           | 永济市规下中小企业200余家,单位办公经费2万元,严重不足,特申 |         |                  |         |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 每周进行入企服务,扶持企业发展;依据文件要求准备高质量发展示   |         |                  |         |             |        |
| 项目实施计划       |                           | 依据序时进度完成年度考核任务                   |         |                  |         |             |        |
| 实施期目标        |                           |                                  |         | 年度目标             |         |             |        |
| 总体目标         | 服务全市278家规下企业,扶持企业发展,促进企业升 |                                  |         | 服务全市278家规下企业,扶持企 |         |             |        |
| 绩效指标         | 一级指                       | 二级指                              | 三级指标    | 指标值              | 二级指     | 三级指标        | 指标值    |
|              | 产出指标                      | 数量指标                             | 服务小微企业数 | ≥200家            | 数量指标    | 服务小微企业数     | ≥200家  |
|              |                           | 质量指标                             | 每周入企服务次 | ≥2次              | 质量指标    | 每周入企服务次     | ≥2次    |
|              |                           | 时效指标                             | “小升规”工作 | ≤1年              | 时效指标    | “小升规”工作     | ≤1年    |
|              |                           | 成本指标                             | 入企服务经费  | 80000元           | 成本指标    | 入企服务经费      | 80000元 |
|              |                           | 工作经费                             | 20000元  | 工作经费             |         | 20000元      |        |
|              | 效益指标                      | 经济效益指                            | 促进永济市税收 | ≥10%             | 经济效益指   | 促进永济市税收     | ≥10%   |
|              |                           | 社会效益指                            | 带动就业增长率 | ≥10%             | 社会效益指   | 带动就业增长率     | ≥10%   |
|              |                           | 生态效益指                            |         |                  | 生态效益指   |             |        |
|              |                           | 可持续影响                            |         |                  | 可持续影响   |             |        |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满                            | 企业满意度   | ≥95%             | 服务对象满   | 企业满意度       | ≥95%   |
|              | 负责人:                      |                                  | 经办人:    | 郭红哲              | 联系电话:   | 13603594    | 填报日期:  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

房屋及构筑物0.58万元。

### 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

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。