

永 济 市 小 企 业 发 展 促 进 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
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.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

指导全市中小企业和乡镇企业的改革、改组、改造,推进现代企业制度的建立。建立和完善创业体系的建设。做好全市再就业工作。对全市中小企业实行宏观指导、协调和服务,组织企业申报科研创新项目。

二、机构设置情况

内设科室2个,即办公室和企业发展促进部。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市小企业发展促进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	998.71	一、一般公共服务支出	56.57	56.57	
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	37.17	37.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.34	3.34	
		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	927.00	897.00	30.00
		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	4.63	4.63	
		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	998.71	本年支出合计	1028.71	998.71	30.00
上年结转	30.00	年终结转			
收入总计	1028.71	支出总计	1028.71	998.71	30.00

2024年预算收入总表

部门名称：永济市小企业发展促进中心

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		998.71	998.71					30.00
201	一般公共服务支出	56.57	56.57					
20113	商贸事务	56.57	56.57					
2011301	行政运行	54.82	54.82					
2011350	事业运行	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17					
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17					
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
215	资源勘探工业信息等支出	897.00	897.00					30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	897.00	897.00					30.00
2150802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	887.00	887.00					30.00
221	住房保障支出	4.63	4.63					
22102	住房改革支出	4.63	4.63					
2210201	住房公积金	4.63	4.63					

2024年预算支出总表

部门名称：永济市小企业发展促进中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1028.71	94.42	934.29
201	一般公共服务支出	56.57	56.57	
20113	商贸事务	56.57	56.57	
2011301	行政运行	54.82	54.82	
2011350	事业运行	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	37.17	29.88	7.29
20805	行政事业单位养老支出	37.17	29.88	7.29
2080502	事业单位离退休	23.84	16.55	7.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
215	资源勘探工业信息等支出	927.00		927.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	927.00		927.00
2150802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	917.00		917.00
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市小企业发展促进中心

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	998.71	一、一般公共服务支出	56.57	56.57		
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	37.17	37.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.34	3.34		
		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	927.00	927.00		
		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	4.63	4.63		
		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	998.71	本年支出合计	1028.71	1028.71		
上年财政拨款结转	30.00	年终结转				
一、一般公共预算	30.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1028.71	支出总计	1028.71	1028.71		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市小企业发展促进中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		998.71	94.42	904.29
201	一般公共服务支出	56.57	56.57	
20113	商贸事务	56.57	56.57	
2011301	行政运行	54.82	54.82	
2011350	事业运行	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	37.17	29.88	7.29
20805	行政事业单位养老支出	37.17	29.88	7.29
2080502	事业单位离退休	23.84	16.55	7.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
215	资源勘探工业信息等支出	897.00		897.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	897.00		897.00
2150802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	887.00		887.00
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

预算公开表6

2024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）

部门名称：永济市小企业发展促进中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		94.42	86.85	7.57
工资福利支出		70.02	70.02	
基本工资	工资奖金津补贴	26.25	26.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
奖金	工资奖金津补贴	4.15	4.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.41	7.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.92	5.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.01	3.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
住房公积金	住房公积金	4.63	4.63	
商品和服务支出		7.57		7.57
办公费	商品和服务支出	1.06		1.06
水费	商品和服务支出	0.07		0.07
委托业务费	商品和服务支出	0.62		0.62
工会经费	办公经费	0.46		0.46
福利费	办公经费	0.46		0.46
其他交通费用	办公经费	4.89		4.89
对个人和家庭的补助		16.83	16.83	
退休费	离退休费	16.55	16.55	
医疗费补助	社会福利和救助	0.28	0.28	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市小企业发展促进中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市小企业发展促进中心 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市小企业发展促进中心 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市小企业发展促进中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市小企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市小企业发展促进中心	904.29	904.29				
永济市小企业发展促进中心	904.29	904.29				
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——“小升规”奖励资金	552.00	552.00				
中小企业发展专项转移支付——规范化股改奖励资金	140.00	140.00				
2024年服务中小企业工作经费	10.00	10.00				
2020年运城市“小升规”奖励资金	45.00	45.00				
2024年遗属补助及取暖费	7.29	7.29				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市小企业发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
永济市小企业发展促进中心	30.00	30.00		
永济市小企业发展促进中心	30.00	30.00		
中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金	30.00	30.00		

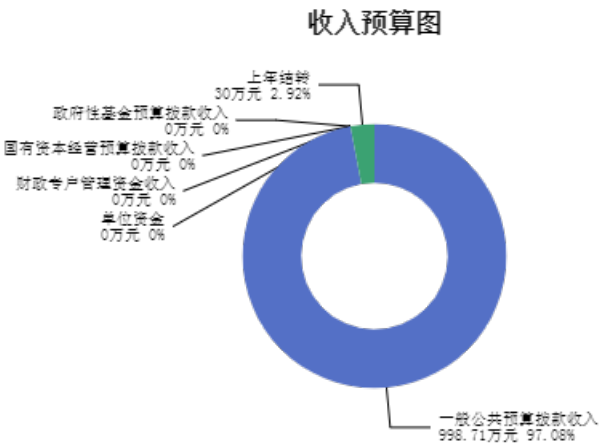
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市小企业发展促进中心预算收入总计1,028.71万元，其中：本年收入998.71万元，上年结转30.00万元，比上年增长654.80万元，增长175.12%，主要原因是列入预算的省级中小企业发展专项资金增加。；本年部门预算支出总计1,028.71万元，其中：本年预算安排998.71万元，上年结转30.00万元，比上年增长654.80万元，增长175.12%，主要原因是列入预算的省级中小企业发展专项资金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市小企业发展促进中心预算收入1,028.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入998.71万元，占97.08%；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30.00万元，占2.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市小企业发展促进中心支出预算1028.71万元，其中：基本支出94.42万元，占9.18%；项目支出934.29万元，占90.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市小企业发展促进中心财政拨款收支总预算1,028.71万元。其中：一般公共预算拨款1,028.71万元，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998.71万元，上年结转收入30.00万元。支出包括：一般公共服务支出56.57万元、社会保障和就业支出37.17万元、卫生健康支出3.34万元、资源勘探工业信息等支出927.00万元、住房保障支出4.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

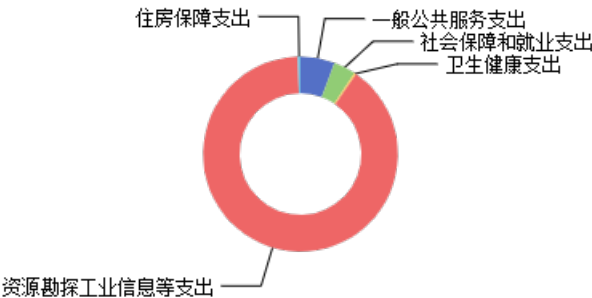
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市小企业发展促进中心一般公共预算当年支出998.71万元,比上年增加624.80万元，增长167.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市小企业发展促进中心一般公共预算当年支出998.71万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出56.57万元，占5.66%；社会保障和就业支出37.17万元，占3.72%；卫生健康支出3.34万元，占0.33%；资源勘探工业信息等支出897.00万元，占89.82%；住房保障支出4.63万元，占0.46%等。

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

2024 年度永济市小企业发展促进中心一般公共预算安排基本支出 94.42万元，其中：

人员经费 86.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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7.57万元，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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年永济市小企业发展促进中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金897万元，其中基本支出0万

元，项目支出897万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金897万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市小企业发展促进中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额897.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额897.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额897.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额897.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	105-永济市小企业发展促进中心		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻落实国家、省市有关中小企业,乡镇企业和非国有经济的法律、法规和政策,研究提出扶持我市中小企业、乡镇企业和非国有经济的发展、规划并组织实施。2、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,引导全市农副产品加工业的发展。 3、监测、分析、预测全市中小企业、乡镇企业和非国有经济定期发展、调控目标和措施。4、指导全市中小企业和乡镇企业的改革、改组、改造,推进现代企业制度的建立,建立和完善创业体系的建设,做好全市再就业工作。5、对全市中小企业实行宏观指导、协调和服务,组织企业申报科研创新项目。6、组织全市中小企业及乡镇企业发展基金和上级财政扶持中小企业的专项资金的申报和管理使用工作。7、配合有关部门做好全市中小企业、乡镇企业和非国有经济环保、安全、劳动用工、职业卫生、社会保障等工作。8、负责新上项目的投资考察、招商洽谈、联络互访委托招商等各类招商引资活动;负责招商引资的网络建设及网络招商工作。负责对外招商引资项目建设工作、负责项目库的建立和管理工作。负责小企业的建设工作。9、做好市委、市政府交办的各项工作。			
部门战略目标	完成市委市政府安排的考核任务,做好“小升规”“专精特新”招商引资、重点项目等系列工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	998.71	合 计	998.71
	其中:一般公共预算资金	998.71	其中:基本支出	94.42
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	904.29
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	推动中小企业创新发展		鼓励中小企业走“专精特新”发展道路	
	负责新上项目的投资考察、招商洽谈、联络互访委托招商等各类招商引资活动;负责招商引资的网络建设及网络招商工作。负责对外招商引资项目建设工作、负责项目库的建立和管理工作。负责小企业的建设工作。		完成招商引资签约目标任务20亿元,新开工固投项目计划投资目标任务3亿元,新开工固投项目到位金额目标任务2亿元,开工率目标任务70%。	
	对全市中小企业实行宏观指导、协调和服务,组织企业申报科研创新项目。		协助企业申报“小升规”规范化股份制改造等项目	
年度绩效目标	完成“小升规”“专精特新”的目标考核任务,做好重点项目、招商引资等工作,服务好规下企业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥290家
		质量指标	每周入企服务次数	≥2次
		时效指标	指标工作期限	1年
		成本指标	服务企业经费	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	增加永济市税收	≥2%
		社会效益指标	增加就业岗位	≥50个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我中心工作满意度	≥98%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年服务中小企业工作经费					
主管部门及代码		105-永济市小企业发展促进中心		实施单位	永济市小企业发展促进中心		
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		因中心人员少，人员经费少，工作量大，故申请入企服务工作经费。					
立项依据		依据市委市政府的工作安排，我中心承担目标考核任务，但中心经费太少，故申请服务企业工作经费。					
项目设立必要性		做好规下企业298家企业的服务工作，努力完成运城市 and 永济市指定的考核目标任务。					
保证项目实施的制度、措施		依据资金报销流程进行审核报销。中心每人每周入企服务不少于2次					
项目实施计划		中心每人每周入企服务不少于2次					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好规下企业服务工作，促进我市经济发展。			做好规下企业服务工作，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥280家	数量指标	服务企业数量	≥280家
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金使用年限	≤1年	时效指标	资金使用年限	≤1年
		成本指标	服务企业经费	10万元	成本指标	服务企业经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	增加我市税收	≥2%	经济效益指标	增加我市税收	≥2%
		社会效益指标	增加就业岗位	≥50个	社会效益指标	增加就业岗位	≥50个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1年	可持续影响指标	项目可持续影响年	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我中心工作满意度	≥98%	服务对象满意度指标	企业对我中心工作	≥98%	
负责人:	郭红哲	经办人:	薛彤	联系电话:	8022069	填报日期:	20240205095955

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2020年运城市“小升规”奖励资金				
主管部门及代码			105-永济市小企业发展促进中心		实施单位	永济市小企业发展促进中心	
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:		450,000		年度资金总额:	450,000	
	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		450,000		市县（区）财政资金	450,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对2020年完成“小升规”的企业进行奖励资金的补充发放				
立项依据			依据省局及运城市局文件精神进行资金发放。				
项目设立必要性			鼓励企业发展，促进我市经济发展。				
保证项目实施的制度、措施			依据运城市小企业发展促进中心的文件，按照文件企业名单及奖励金额进行资金发放。				
项目实施计划			依据文件名单进行资金拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	扶持企业发展，增加我市税收，促进我市经济发展。				扶持企业发展，增加我市税收，促进我市经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	9家	数量指标	奖励企业数量	9家
		质量指标	资金拨付准确率	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	奖励金额	45万元	成本指标	奖励金额	45万元
	效益指标	经济效益指标	增加我市税收	≥1%	经济效益指标	增加我市税收	≥1%
		社会效益指标	增加就业岗位	≥50个	社会效益指标	增加就业岗位	≥50个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥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	服务对象满意度指标	企业对我中心工作满意度	≥98%	服务对象满意度指标	企业对我中心工作	≥98%	
负责人:	郭红哲	经办人:	薛彤	联系电话:	8022069	填报日期:	20240308110031

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付				
主管部门及代码			105-永济市小企业发展促进中心		实施单位	永济市小企业发展促进中心	
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:	8,420,000	年度资金总额:	8,420,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
			省级财政资金	8,420,000	省级财政资金	8420000	
			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			该项目为2024年省级中小企业发展专项资金, 包含“小升规”奖励资金552万元, “专精特新”奖励资金140万元, 规范化股改奖励资金150万元。				
立项依据			依据山西省小企业发展促进局工作要求, 培育“小升规”、“专精特新”及规范化股改企业, 促进企业发展, 并对完成上述项目的企业依据省局提供的名单进行资金奖励				
项目设立必要性			规范企业手续, 促进企业发展, 壮大我市中小企业队伍, 增加永济市税收。				
保证项目实施的制度、措施			依据省局提供的奖励名单及资金明细, 现场实地踏勘后, 对符合要求的企业进行奖励资金的拨付。				
项目实施计划			资金到位后, 及时对符合要求的企业进行奖励资金的拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	扶持我市中小企业发展, 壮大我市企业队伍, 促进我市经济发展。				扶持我市中小企业发展, 促进经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励“小升规”企业数量	31个	数量指标	奖励“小升规”企业数量	31个
			奖励规范化股改企业数量	3家		奖励规范化股改企业数量	3家
			奖励“专精特新”企业数量	7家		奖励“专精特新”企业数量	7家
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时情况	≤20日	时效指标	资金发放及时情况	≤20日
		成本指标	规范化股改奖励金额	150万元	成本指标	规范化股改奖励金额	150万元
			“专精特新”奖励金额	140万元		“专精特新”奖励金额	140万元
			“小升规”奖励金额	552万元		“小升规”奖励金额	552万元
	效益指标	经济效益指标	增加我市税收	≥3%	经济效益指标	增加我市税收	≥3%
		社会效益指标	增加就业岗位	≥100个	社会效益指标	增加就业岗位	≥100个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我中心工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业对我中心工作满意度	≥95%
负责人:	郭红哲	经办人:	薛彤	联系电话:	8022069	填报日期:	20240126113531

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市小企业发展促进中心共有公务用车编制0辆，实有00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2023年12月31日，永济市小企业发展促进中心使用的办公用房建筑总面积1907.47平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市小企业发展促进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市小企业发展促进中心占有使用价值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

2024年度本部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

永济市小企业发展促进中心
关于政府购买服务的情况说明

2024 年本部门不涉及政府购买服务，特此说明。



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。