永济市民营经济发展服务中心

2025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　2025年部门预算报表.....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年度部门预算情况说明.....17
一、部门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.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）协助开展全市民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作。协助指导镇（街道）促进民营经济发展工作。

（二）协助建立完善全市民营经济和民营企业发展工作机制，参与促进民营经济发展政策措施落实情况的评估督导工作。

（三）参与编制促进全市民营经济发展中长期规划，协助指导和推进民营企业产业结构调整和集聚化发展。

（四）协助建立健全全市民营经济发展监测体系，跟踪监测和分析研判民营经济发展状况，起草民营经济发展形势报告。

（五）协助建立完善与民营经济经营主体常态化沟通机制，协助建立民营经济发展综合服务平台和服务体系。协助组织开展民营企业与政府部门、国有企业、金融机构等单位的合作对接，跟踪民营经济重大合作进展。

（六）加强民间投资服务。跟踪监测、分析研判民间投资形势，参与拟订并协助落实促进全市民间投资发展政策措施，参与研究支持全市民营经济发展的金融政策措施并协助落实。

（七）推动民营企业提升竞争力。协助推进民营企业建立现代企业制度，推动技术创新、数字化转型、品牌建设等工作。协助指导协调全市民营企业外经、外贸等工作，协助开展民营企业外资引进和利用工作。

（八）提出市级财政关于民营经济发展、中小企业发展等相关专项扶持资金的管理使用建议。

（九）协助指导全市民营企业教育培训工作，配合开展人才开发、智力引进等工作。会同有关方面开展民营经济领域理论问题研究，开展民营经济发展宣传。

（十）协助开展促进民营经济发展其他相关工作。

（十一）完成市发展和改革局（市粮食局、市数据局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市民营经济发展服务中心由永济市民营经济发展服务中心1个二级预算单位组成。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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	571.58	一、一般公共服务支出	75.44	75.44	
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	23.07	23.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.37	3.37	
		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	465.00	465.00	
		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	4.70	4.70	
		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	571.58	**本年支出合计**	571.58	571.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	571.58	**支出总计**	571.58	571.58	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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		571.58	571.58					
201	一般公共服务支出	75.44	75.44					
20113	商贸事务	75.44	75.44					
2011301	行政运行	57.33	57.33					
2011302	一般行政管理事务	8.12	8.12					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07					
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07					
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37					
215	资源勘探工业信息等支出	465.00	465.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.00	465.00					
2150802	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2150805	中小企业发展专项	457.00	457.00					

221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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		571.58	88.46	483.12
201	一般公共服务支出	75.44	57.33	18.12
20113	商贸事务	75.44	57.33	18.12
2011301	行政运行	57.33	57.33	
2011302	一般行政管理事务	8.12		8.12
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07	
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
215	资源勘探工业信息等支出	465.00		465.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.00		465.00
2150802	一般行政管理事务	8.00		8.00
2150805	中小企业发展专项	457.00		457.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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	571.58	一、一般公共服务支出	75.44	75.44		
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	23.07	23.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.37	3.37		
		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	465.00	465.00		
		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	4.70	4.70		
		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	571.58	本年支出合计	571.58	571.58		

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	571.58	**支出总计**	571.58	571.58		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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		571.58	88.46	483.12
201	一般公共服务支出	75.44	57.33	18.12
20113	商贸事务	75.44	57.33	18.12
2011301	行政运行	57.33	57.33	
2011302	一般行政管理事务	8.12		8.12
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07	
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
215	资源勘探工业信息等支出	465.00		465.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.00		465.00
2150802	一般行政管理事务	8.00		8.00
2150805	中小企业发展专项	457.00		457.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

预算公开表6

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）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		88.46	80.88	7.58
工资福利支出		65.08	65.08	
基本工资	工资福利支出	26.92	26.92	
津贴补贴	工资福利支出	18.51	18.51	
奖金	工资奖金津补贴	1.96	1.96	
奖金	工资福利支出	2.24	2.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.52	7.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.16	0.16	
住房公积金	住房公积金	4.70	4.70	
商品和服务支出		7.58		7.58
办公费	办公经费	1.24		1.24
水费	办公经费	0.07		0.07
差旅费	办公经费	0.44		0.44
工会经费	办公经费	0.47		0.47
福利费	办公经费	0.47		0.47
其他交通费用	办公经费	4.89		4.89
对个人和家庭的补助		15.80	15.80	
退休费	离退休费	15.54	15.54	
医疗费补助	社会福利和救助	0.26	0.26	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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
永济市民营经济发展服务中心	483.12	483.12				
永济市民营经济发展服务中心	483.12	483.12				
中小企业发展专项转移支付----“小升规”奖励资金	357.00	357.00				
中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金	100.00	100.00				
2025年服务中小企业工作经费	8.00	8.00				
2025年招商引资工作经费	10.00	10.00				
2025年遗属补助及取暖费	8.12	8.12				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市民营经济发展服务中心　　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

注：本表无数据

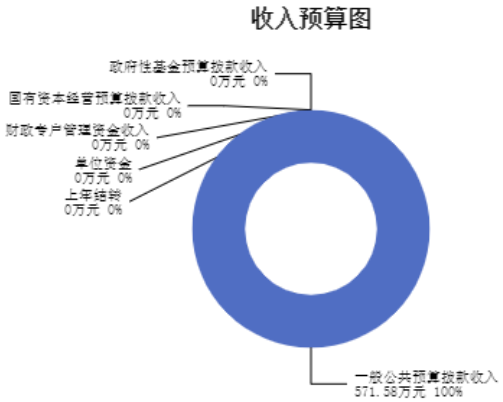
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市民营经济发展服务中心预算收入总计571.58万元，其中：本年收入571.58万元，上年结转0万元，比上年减少457.13万元，下降44.44%，主要原因是项目减少，扶持企业资金减少。；本年部门预算支出总计571.58万元，其中：本年预算安排571.58万元，上年结转0万元，比上年减少457.13万元，下降44.44%，主要原因是项目减少，扶持企业资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市民营经济发展服务中心预算收入571.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入571.58万元，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

2025年度永济市民营经济发展服务中心支出预算571.58万元，其中：基本支出88.46万元，占15.48%；项目支出483.12万元，占84.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市民营经济发展服务中心财政拨款收支总预算571.58万元。其中：一般公共预算拨款571.58万元，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571.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出75.44万元、社会保障和就业支出23.07万元、卫生健康支出3.37万元、资源勘探工业信息等支出465.00万元、住房保障支出4.70万元等。

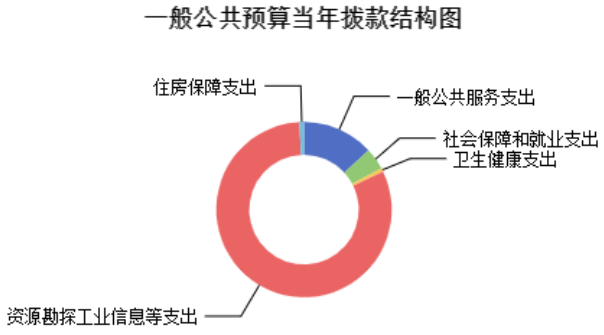
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市民营经济发展服务中心一般公共预算当年支出571.58万元,比上年减少427.13万元，下降42.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市民营经济发展服务中心一般公共预算当年支出571.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出75.44万元，占13.20%；社会保障和就业支出23.07万元，占4.04%；卫生健康支出3.37万元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出465.00万元，占81.35%；住房保障支出4.70万元，占0.82%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市民营经济发展服务中心一般公共预算安排基本支出88.46万元，其中：

人员经费80.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.58万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、差旅费、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

2025年永济市民营经济发展服务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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金571.58万元，其中基本支出88.46万元，项目支出483.12万元；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571.58万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市民营经济发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额483.12万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.12万元；特定目标类项目4个，涉及金额475.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额483.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.12万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额475.00万元。

（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

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	105-永济市民营经济发展服务中心		
	内设职能部门数	0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	（一）协助开展全市民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作。协助指导镇（街道）促进民营经济发展工作。（二）协助建立完善全市民营经济和民营企业发展工作机制，参与促进民营经济发展政策措施落实情况的评估督导工作。（三）参与编制促进全市民营经济发展中长期规划，协助指导和推进民营企业产业结构调整和集聚化发展。（四）协助建立健全全市民营经济发展监测体系，跟踪监测和分析研判民营经济发展状况，起草民营经济发展形势报告。（五）协助建立完善与民营经济经营主体常态化沟通机制，协助建立民营经济发展综合服务平台和服务体系。协助组织开展民营企业与政府部门、国有企业、金融机构等单位的合作对接，跟踪民营经济重大合作进展。（六）加强民间投资服务。跟踪监测、分析研判民间投资形势，参与拟订并协助落实促进全市民间投资发展政策措施，参与研究支持全市民营经济发展的金融政策措施并协助落实。（七）推动民营企业提升竞争力。协助推进民营企业建立现代企业制度，推动技术创新、数字化转型、品牌建设等工作。协助指导协调全市民营企业外经、外贸等工作，协助开展民营企业外资引进和利用工作。（八）提出市级财政关于民营经济发展、中小企业发展等相关专项扶持资金的管理使用建议。（九）协助指导全市民营企业教育培训工作，配合开展人才开发、智力引进等工作。会同有关方面开展民营经济领域理论问题研究，开展民营经济发展宣传。（十）协助开展促进民营经济发展其他相关工作。（十一）完成市发展和改革局（市粮食局、市数据局）交办的其他任务。			
部门战略目标	贯彻落实党中央关于民营经济工作的方针政策和决策部署及省委、运城市委、永济市委工作安排，把坚持和加强党中央对民营经济工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。			
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	571.58	合　计	571.58
	其中:一般公共预算资金	571.58	其中:基本支出	88.46
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	483.12
	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	
	协助组织开展民营企业与政府部门、国有企业、金融机构等单位的沟通联络和合作对接		加大招商引资力度	
	参与研究支持全市民营经济发展的金融政策措施并协助落实。		全年培育“小升规”企业8家、专精特新企业4家。	
年度绩效目标	协助建立完善民营经济和民营企业发展服务工作机制，参与促进民营经济发展政策措施落实情况的评估督导工作。			
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	≥200家
		质量指标	每周入企服务次数	≥2次
		时效指标	指标任务工作期限	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

（2025年度）

项目名称	2025年招商引资工作经费			
主管部门及代码	903-经建股		实施单位	永济市民营经济发展服务中心
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	2025我中心将重点围绕五大新兴产业集群发展上下游产业项目顶层设计和产业包装，确定重点区域、重点项目进行招商对接。			
立项依据	市委市政府工作安排。			
项目设立必要性	我中心已先后赴深圳、江苏等地对接招商项目。			
保证项目实施的制度、措施	依据政府工作要求，积极对接招商项目，落实招商引资优惠政策。			
项目实施计划	外出加强招商引资力度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大招商力度，促进我市经济发展。				加大招商力度，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	签约目标任务	≥10亿	数量指标	签约目标任务	≥10亿
		质量指标	开工率目标任务	≥50%	质量指标	开工率目标任务	≥50%
		时效指标	任务完成时效	≤1年	时效指标	任务完成时效	≤1年
		成本指标	招商引资经费	10万元	成本指标	招商引资经费	10万元
	效益指标	经济效益	增加永济税收	≥1%	经济效益	增加永济税收	≥1%
		社会效益	增加就业岗位	≥50个	社会效益	增加就业岗位	≥50个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续影响年限	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307105134

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年服务中小企业工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">105-永济市民营经济发展服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td>永济市民营经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>80,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>80,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>80,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">因中心人员少，人员经费少，工作量大，故申请办公经费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">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，故申请办公经费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">做好规下企业200余家的服务工作，努力完成运城市和永济市的考核任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据资金报销流程进行审核和报销。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">中心每人每周入企次数不少于2次。</td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">深入企业服务，促进我市企业发展。</td><td colspan="3">深入企业服务，促进我市企业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务企业数量</td><td colspan="2">≥200家</td><td>数量指标</td><td>服务企业数量</td><td>≥200家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务企业期限</td><td colspan="2">≥1年</td><td>时效指标</td><td>服务企业期限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务企业经费</td><td colspan="2">≤8万元</td><td>成本指标</td><td>服务企业经费</td><td>≤8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加我市税收</td><td colspan="2">≥1%</td><td>经济效益</td><td>增加我市税收</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>增加就业岗位</td><td colspan="2">≥100个</td><td>社会效益</td><td>增加就业岗位</td><td>≥100个</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响年限</td><td colspan="2">≥1年</td><td>可持续影响</td><td>可持续影响年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207145909</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">105-永济市民营经济发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市民营经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>81,200</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">81,200</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>81,200</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">81,200</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2025年遗属人员补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">2025年人员经费预算</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障遗属人员补助及取暖费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据年初预算安排按月发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按月发放。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障遗属人员权益，维护社会稳定。</td><td colspan="4">保障遗属人员权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人员数量</td><td>7人</td><td>数量指标</td><td>遗属人员数量</td><td colspan="2">7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时间</td><td>≤31天</td><td>时效指标</td><td>资金发放时间</td><td colspan="2">≤31天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每人每月补助金额</td><td>548元</td><td>成本指标</td><td>每人每月补助金</td><td colspan="2">548元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会稳定性</td><td>提高10%</td><td>社会效益</td><td>社会稳定性</td><td colspan="2">提高10%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目可持续年限</td><td>1年</td><td>可持续影响</td><td>项目可持续年限</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员对我中心工作满</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员对我中</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250122153832</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金			
主管部门及代码	105-永济市民营经济发展服务中心		实施单位	永济市民营经济发展服务中心
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000
	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	该项目为2025年省级中小企业发展专项资金，包含规范化股改资金100万元。			
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，壮大我市企业队伍，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	奖励规范化股改企业数量	2个	数量指标	奖励规范化股改	2个
		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	≤20日
		成本指标	规范化股改奖励金额	100万元	成本指标	规范化股改奖励	100万元
	效益指标	经济效益	增加我市税收	≥1%	经济效益	增加我市税收	≥1%
		社会效益	增加就业岗位	≥20个	社会效益	增加就业岗位	≥20个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续影响年限	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	企业对我中心工作满意度	≥98%	服务对象满意度	企业对我中心工	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122153832

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中小企业发展专项转移支付----“小升规”奖励资金			
主管部门及代码	105-永济市民营经济发展服务中心		实施单位	永济市民营经济发展服务中心
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：	3,570,000	年度资金总额：	3,570,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,570,000	省级财政资金	3,570,000
	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	该项目为2025年省级中小企业发展专项资金，包含“小升规”奖励资金357万元。			
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”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	11个	数量指标	奖励“小升规”企	11个
		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	“小升规”奖励金额	357万元	成本指标	“小升规”奖励金	357万元
	效益指标	经济效益	增加我市税收	≥3%	经济效益	增加我市税收	≥3%
		社会效益	增加就业岗位	≥50个	社会效益	增加就业岗位	≥50个
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续影响年限	3年	可持续影响	项目可持续影响年	3年
	满意度指标	服务对象满意度	企业对我中心工作满意度	≥98%	服务对象满意度	企业对我中心工作满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122152409

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，永济市民营经济发展服务中心共有公务用车编制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，永济市民营经济发展服务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2024年12月31日，永济市民营经济发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市民营经济发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

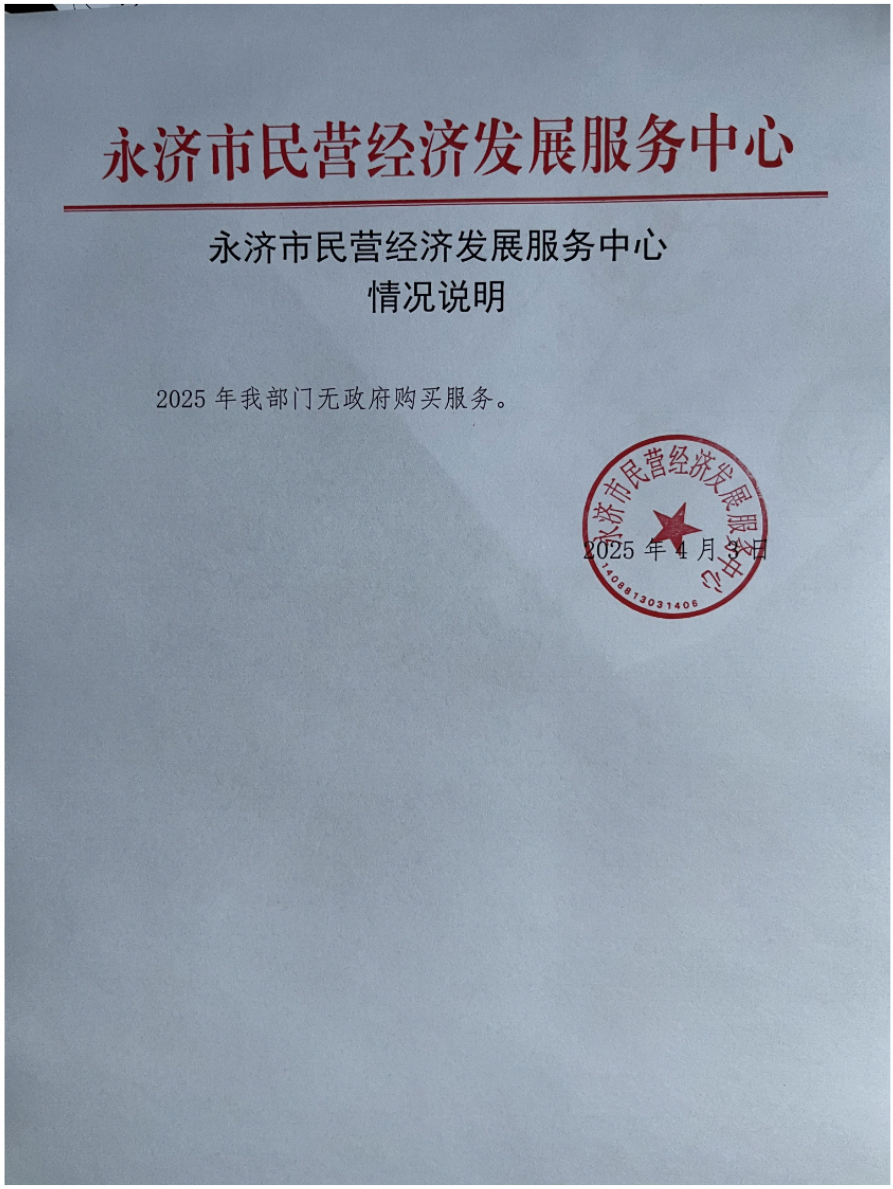
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025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。



永济市民营经济发展服务中心

永济市民营经济发展服务中心
情况说明

2025年我部门无政府购买服务。

2025年4月3日

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。