

古县中小微企业发展中心
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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展方案。监测、分析、预测全县中小企业运行态势，研究拟定全县中小企业发展战略和发展规划，配合有关部门做好中小企业节能环保、环境监测、安全生产、社会保障等工作，负责指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展。

二、机构设置情况

古县中小微企业发展中心部门2025年度部门预算由古县中小微企业发展中心本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县中小微企业发展中心部门设3个内设机构，分别是：办公室、科教产业股、和规划统计股。

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：古县中小微企业发展中心

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	310.47	一、一般公共服务支出			
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	51.86	51.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.98	7.98	
		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	236.39	236.39	
		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	14.25	14.25	
		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	310.47	本年支出合计	310.47	310.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	310.47	支出总计	310.47	310.47	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县中小微企业发展中心

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		310.47	310.47					
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86					
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86					
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
215	资源勘探工业信息等支出	236.39	236.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	236.39	236.39					
2150801	行政运行	21.05	21.05					
2150805	中小企业发展专项	80.00	80.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.34	135.34					
221	住房保障支出	14.25	14.25					
22102	住房改革支出	14.25	14.25					

2210201	住房公积金	14.25	14.25					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：古县中小微企业发展中心

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		310.47	208.91	101.56
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
215	资源勘探工业信息等支出	236.39	134.83	101.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	236.39	134.83	101.56
2150801	行政运行	21.05	21.05	
2150805	中小企业发展专项	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.34	113.78	21.56
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县中小微企业发展中心

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	310.47	一、一般公共服务支出				
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	51.86	51.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.98	7.98		
		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	236.39	236.39		
		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	14.25	14.25		
		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	310.47	本年支出合计	310.47	310.47		

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	310.47	支出总计	310.47	310.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县中小微企业发展中心

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		310.47	208.91	101.56
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
215	资源勘探工业信息等支出	236.39	134.83	101.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	236.39	134.83	101.56
2150801	行政运行	21.05	21.05	
2150805	中小企业发展专项	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.34	113.78	21.56
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

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：古县中小微企业发展中心

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		208.91	197.89	11.03
工资福利支出		185.67	185.67	
基本工资	工资奖金津补贴	10.46	10.46	
基本工资	工资福利支出	54.35	54.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.26	6.26	
津贴补贴	工资福利支出	9.53	9.53	
奖金	工资奖金津补贴	1.85	1.85	
绩效工资	工资福利支出	40.25	40.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.10	16.10	
职业年金缴费	工资福利支出	20.80	20.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.20	1.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.77	6.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	2.41	2.41	
住房公积金	工资福利支出	11.84	11.84	
商品和服务支出		11.03		11.03
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	0.68		0.68
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	1.32		1.32
工会经费	办公经费	0.33		0.33
工会经费	商品和服务支出	0.92		0.92
福利费	办公经费	0.58		0.58
福利费	商品和服务支出	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		12.22	12.22	
退休费	离退休费	12.22	12.22	

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：古县中小微企业发展中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县中小微企业发展中心

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：古县中小微企业发展中心 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：古县中小微企业发展中心 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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县中小微企业发展中心

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县中小微企业发展中心

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
古县中小微企业发展中心	101.56	101.56				
古县中小微企业发展中心	101.56	101.56				
民营经济发展专项转移支付——“小升 规”奖励资金	60.00	60.00				
晋财建【2024】247号中小企业发展专 精特新专项资金	20.00	20.00				
业务统计经费	4.00	4.00				
2025年遗属补助	3.00	3.00				
2025年专项业务工作经费	14.56	14.56				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县中小微企业发展中心

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

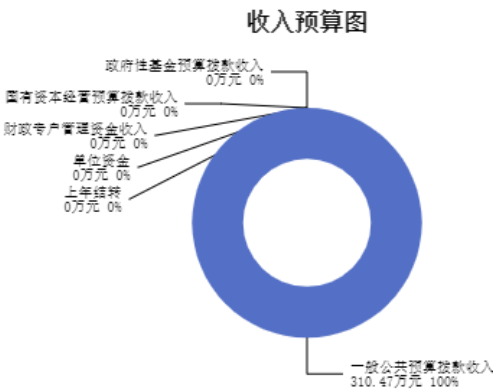
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县中小微企业发展中心预算收入总计310.47万元，其中：本年收入310.47万元，上年结转0万元，比上年减少93.72万元，下降23.19%，主要原因是人员类经费减少，中小企业发展专项转移支付资金比上年减少；本年部门预算支出总计310.47万元，其中：本年预算安排310.47万元，上年结转0万元，比上年减少93.72万元，下降23.19%，主要原因是人员类经费减少，中小企业发展专项转移支付资金比上年减少

二、收入预算情况说明

2025年度古县中小微企业发展中心预算收入310.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入310.47万元，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年度古县中小微企业发展中心支出预算310.47万元，其中：基本支出208.91万元，占67.29%；项目支出101.56万元，占32.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县中小微企业发展中心财政拨款收支总预算310.47万元。其中：一般公共预算拨款310.47万元，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310.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出7.98万元、资源勘探工业信息等支出236.39万元、住房保障支出14.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

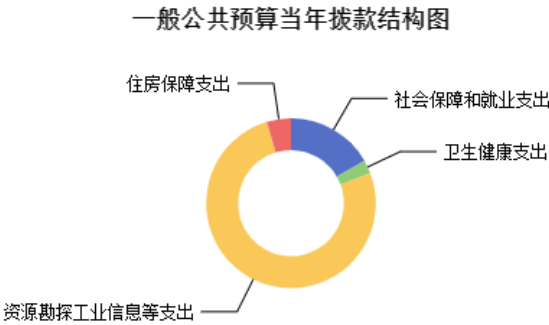
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县中小微企业发展中心一般公共预算当年支出310.47万元,比上年减少83.72万元，下降21.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县中小微企业发展中心一般公共预算当年支出310.47万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.86万元，占16.70%；卫生健康支出7.98万元，占2.57%；资源勘

探工业信息等支出236.39万元，占76.14%；住房保障支出14.25万元，占4.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县中小微企业发展中心一般公共预算安排基本支出208.91万元，其中：

人员经费197.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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、职业年金缴费等；

公用经费11.03万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县中小微企业发展中心政府采购预算总额0.45万元。其中：政府采购货物预算0.45万元、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310.47万元，其中基本支出208.91万元，项目支出101.56万元；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310.47万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县中小微企业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额101.56万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.56万元；特定目标类项目3个，涉及金额84.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额101.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额17.56万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额84.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	043-古县中小微企业发展中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	7人
		其他人员数	9人	
部门职责	贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策;研究提出扶持全县中小企业发展方案。监测、分析、预测全县中小企业运行态势,研究拟定全县中小企业发展战略和发展规划,配合有关部门做好中小企业节能环保、环境监测、安全生产、社会保障等工作,负责指导中小企业服务体系,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,促进和扩大就业;指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作,扶持各类公益性中小企业服务机构发展			
部门战略目标	严格按照“一城一区一园四地”战略定位,加大工作力度,持续发力“个转企、企转规、规转股、股上市”工作,为助推我县经济社会高质量发展做出我们应有的贡献			
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	310.47	合 计	310.47
	其中:一般公共预算资金	310.47	其中:基本支出	208.91
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	101.56
	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	
	持之以恒、热度不减、抓实抓好“下午茶”活动,搭建政银企合作平台,有效缓解中小微企业融资难问题		多措并举培育“小升规”、“股份制改造”企业,为我县经济高质量发展注入新动力	
年度绩效目标	1、目标引领,积极发掘对接优质中小企业服务机构,为我县中小微企业提质发展提供优质服务。2、千方百计组织我县中小微企业家参加外出培训,提升企业经营管理水平。3、持之以恒、热度不减、抓实抓好“下午茶”活动,搭建政银企合作平台,有效缓解中小微企业融资难问题。4、多措并举培育“小升规”、“股份制改造”企业,为我县经济高质量发展注入新动力			
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	组织我县中小微企业家参加外出培训	≥2次
			宣传“小升规”、“专精特新”、“股改”等支持中小微企业政策	≥12次
			常态化开展“下午茶”活动	≥20次
		质量指标	各项工作达标率	100%
		时效指标	工作完成时效	2025年度
		成本指标	严格按照职责完成各项工作	完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻落实中小企业的法律法规和政策,认真履行职责,为企业搞好服务	认真履行
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财建【2024】247号中小企业发展专精特新专项资金						
主管部门及代码	043-古县中小微企业发展中心		实施单位	古县中小微企业发展中心			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市县(区)财政资	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	根据上级文件精神,提前下达2025年中小企业发展专项资金,用于提升中小企业创新能力和专业化水平,促进我省中小企业高质量发展						
立项依据	晋财建【2024】247号中小企业发展专项资金(专精特新)						
项目设立必要性	根据上级文件精神,提前下达2025年中小企业发展专项资金,用于提升中小企业创新能力和专业化水平,促进我省中小企业高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件精神,提前下达2025年中小企业发展专项资金,用于提升中小企业创新能力和专业化水平,促进我省中小企业高质量发展						
项目实施计划	根据上级文件精神,提前下达2025年中小企业发展专项资金,用于提升中小企业创新能力和专业化水平,促进我省中小企业高质量发展						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	开展专精特新中小企业培育认定工作,引导全县中小企业走专业化、精细化、特色化、新质化的发展之路,实现我县工业高质量发展。			开展专精特新中小企业培育认定工作,引导全县中小企业走专业化、精细化、特色化、新质化的发展之路,实现我县工业高质量发展。			
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	培育认定专精特新中小企业	1家	数量指标	培育认定专精特新企业	1家
		质量指标	企业管理规范、成长性良好	≥3%	质量指标	企业管理规范、	≥3%
			拨付上拨资金合规率	100%	质量指标	拨付上拨资金合规率	100%
		时效指标	拨付上拨资金及时性	及时	时效指标	拨付上拨资金及时性	及时
	成本指标	专精特新中小企业奖励金	20万元	成本指标	专精特新中小企业奖励金	20万元	
	效益指标	经济效益	被认定专精特新企业销售	≥1000万元	经济效益	被认定专精特新企业销售	≥1000万元
		社会效益			社会效益		
		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	被认定专精特新企业满意	≥80%	服务对象满意度	被认定专精特新企业满意	≥80%	
负责人:	贾晋俊	经办人:	董收年	联系电话:	8322194	填报日期:	20250119110458

古县县(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年专项业务工作经费								
主管部门及代码	643-古县中小微企业发展中心		实施单位	古县中小微企业发展中心					
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:	45,600	年度资金总额:	145,600					
	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	145,600	市县(区)财政资金	145,600					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	2024年专项业务工作经费,提高工作积极性,保障单位正常运转								
立项依据	提高工作积极性,保障单位正常运转								
项目设立必要性	提高工作积极性,保障单位正常运转								
保证项目实施的制度、措施	提高工作积极性,保障单位正常运转								
项目实施计划	在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费								
实施期目标				年度目标					
总体目标	2024年专项业务工作经费,提高工作积极性,保障单位正常运转				2024年专项业务工作经费,提高工作积极性,保障单位正常运转				
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	出差次数	≥5批次	数量指标	劳务派遣人数	4人		
			办公印刷及报刊订阅	≥12批次		出差次数	≥5批次		
			劳务派遣人数	4人		办公印刷及报刊	≥12批次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
			成本指标	严格按照各项预算标准执行,合理开支		成本指标	严格按照各项预算标准执行,合理开支		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	正常运转	社会效益	保障单位正常运转	正常运转		
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
	负责人:	贾志俊	经办人:	董改年	联系电话:	8322194	填报日期:	20241215195937	

古县县(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年遗属补助					
主管部门及代码		043-古县中小微企业发展中心		实施单位	古县中小微企业发展中心		
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	30,000	年度资金总额	30,000			
	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	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为提高遗属人员的生活水平,每人每月发放补助500元。					
立项依据		人事手续					
项目设立必要性		提高遗属人员的生活水平					
保证项目实施的制度、措施		提高遗属人员的生活水平					
项目实施计划		我单位有遗属人员5人,为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位有遗属人员5人,为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助500元。			我单位有遗属人员5人,为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取遗属人员	5人	数量指标	领取遗属人员	5人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标	每人每月遗属领取标准	500元	成本指标	每人每月遗属领取标准	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员的生活水平	提高	社会效益	提高遗属人员的生活水平	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	贾志俊	经办人:	张俊午	联系电话:	8322194	填报日期:	20241215194033

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		业务统计经费					
主管部门及代码		043-古县中小微企业发展中心		实施单位	古县中小微企业发展中心		
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障单位正常运转,日常工作需要,申请业务统计经费。					
立项依据		为保障单位正常运转,日常工作需要。					
项目设立必要性		为保障单位正常运转,日常工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转,日常工作需要。					
项目实施计划		为保障单位正常运转,日常工作需要。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障单位正常运转,日常工作需要,申请业务统计经费。				为保障单位正常运转,日常工作需要,申请业务统计经费。		
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	电费	12月	数量指标	电费	12月
			印刷	≥350次		印刷	≥350次
			下乡次数	≥50批次		下乡次数	≥50批次
		质量指标	提高工作效率	提高	质量指标	提高工作效率	提高
		时效指标	经费拨付及时情况	及时	时效指标	经费拨付及时情况	及时
		成本指标	电费费用	≥750元/月	成本指标	电费费用	≥750元/月
	差旅费		≥120元/次	差旅费		≥120元/次	
	印刷费用		≥5元/次	印刷费用		≥5元/次	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务质量	提高	社会效益	提高单位服务质量	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人: 贾利俊 经办人: 董改年 联系电话: 8322194 填报日期: 20250307203901							

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金						
主管部门及代码	043-古县中小微企业发展中心		实施单位	古县中小微企业发展中心			
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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	600,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据上级文件精神,提前下达省级民营经济发展专项资金,提升民营企业创新能力,促进民营经济高质量发展						
立项依据	晋财建【2024】248号						
项目设立必要性	根据上级文件精神,提前下达省级民营经济发展专项资金,提升民营企业创新能力,促进民营经济高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	晋财建【2024】248号省级民营经济发展专项预算(小升规)						
项目实施计划	根据上级文件精神,提前下达省级民营经济发展专项资金,提升民营企业创新能力,促进民营经济高质量发展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据上级文件精神,提前下达省级民营经济发展专项资金,提升民营企业创新能力,促进民营经济高质量发展			根据上级文件精神,提前下达省级民营经济发展专项资金,提升民营企业创新能力,促进民营经济高质量发展			
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	2户	数量指标	奖励“小升规”企业	2户
		质量指标	“小升规”奖励发放准确率	100%	质量指标	“小升规”奖励	100%
		时效指标	“小升规”奖励发放及时	及时	时效指标	“小升规”奖励	及时
		成本指标	首次达到规模并纳入统计	30万元/户	成本指标	首次达到规模并	30万元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进民营经济高质量发展	促进	社会效益	促进民营经济高	促进
		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	民营经济满意度	≥95%	服务对象满意度	民营经济满意度	≥95%
负责人:	贾强	经办人:	董改年	联系电话:	8322194	填报日期:	20250119104714

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县中小微企业发展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2025年1月1日，古县中小微企业发展中心使用的办公用房建筑总面积3565平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县中小微企业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县中小微企业发展中心占有使用价值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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3.

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。