

古 县 中 小 微 企 业 发 展 中 心

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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）.....	16
第三部分 2023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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	41

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环保节能、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

中小企业发展促进中心是正科级建制，参公事业单位。内设机构：三个中心：古县中小企业发展基金服务中心、古县中小企业创业服务中心、古县中小企业培训中心；五个股室为：办公室、人事教育股、法规宣传股、产业指导股、发展规划股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	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	490.96	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	96.83	96.83	
		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	383.43	383.43	
		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	10.70	10.70	
		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	490.96	本年支出合计	490.96	490.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	490.96	支出总计	490.96	490.96	

预算公开表2

2023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		490.96	490.96					
208	社会保障和就业支出	96.83	96.83					
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04					
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94					
20810	社会福利	72.79	72.79					
2081099	其他社会福利支出	72.79	72.79					
215	资源勘探工业信息等支出	383.43	383.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.43	383.43					
2150805	中小企业发展专项	260.00	260.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.43	123.43					
221	住房保障支出	10.70	10.70					
22102	住房改革支出	10.70	10.70					
2210201	住房公积金	10.70	10.70					

预算公开表3

2023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		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		490.96	213.04	277.92
208	社会保障和就业支出	96.83	96.83	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
20810	社会福利	72.79	72.79	
2081099	其他社会福利支出	72.79	72.79	
215	资源勘探工业信息等支出	383.43	105.50	277.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.43	105.50	277.92
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.43	105.50	17.92
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	

2023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	490.96	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	96.83	96.83		
		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	383.43	383.43		
		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	10.70	10.70		
		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	490.96	本年支出合计	490.96	490.96		
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	490.96	支出总计	490.96	490.96		

2023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		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		490.96	213.04	277.92
208	社会保障和就业支出	96.83	96.83	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
20810	社会福利	72.79	72.79	
2081099	其他社会福利支出	72.79	72.79	
215	资源勘探工业信息等支出	383.43	105.50	277.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	383.43	105.50	277.92
2150805	中小企业发展专项	260.00		260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	123.43	105.50	17.92
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	

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）

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		213.04	201.27	11.77
工资福利支出		117.38	117.38	
基本工资	工资福利支出	47.67	47.67	
津贴补贴	工资福利支出	17.23	17.23	
奖金	工资福利支出	3.72	3.72	
绩效工资	工资福利支出	19.08	19.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.94	12.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.31	5.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	10.70	10.70	
商品和服务支出		11.77		11.77
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	1.55		1.55
福利费	商品和服务支出	2.71		2.71
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		83.89	83.89	
退休费	离退休费	11.10	11.10	
生活补助	社会福利和救助	72.79	72.79	

2023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

2023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

2023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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出		2081099	其他社会福利支出			
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			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	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

部门名称：古县中小微企业发展中心

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	11.77	11.77		
古县中小微企业发展中心	11.77	11.77		

2023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	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
古县中小微企业发展中心	277.92	277.92				
古县中小微企业发展中心	277.92	277.92				
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				
中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金	20.00	20.00				
2021年专精特新中小企业股份制改造奖励资金	20.00	20.00				
业务工作经费	5.00	5.00				
2023年党报党刊征订	0.32	0.32				
中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金	120.00	120.00				
遗属补助	3.00	3.00				
劳务派遣费	7.20	7.20				
单位运转业务费	2.40	2.40				

2023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	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

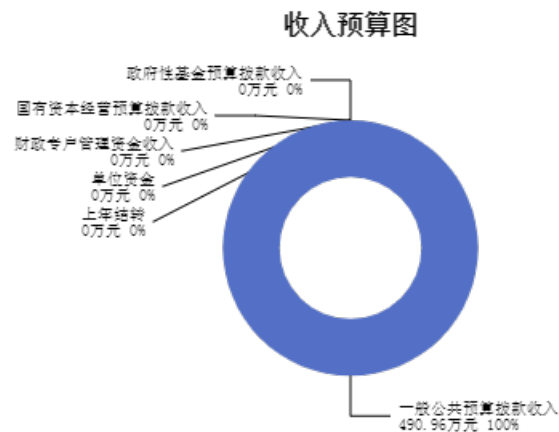
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计490.96万元，其中：本年收入490.96万元，上年结转0万元，比上年增加201.57万元，增加69.65%，主要原因是本年度存在人员普调，增加了绩效奖金，工会福利提取基数提高，遗属补助标准提高以及本年度中小企业发展专项资金增加；本年部门预算支出总计490.96万元，其中：本年预算安排490.96万元，上年结转0万元，比上年增加201.57万元，增加69.65%，主要原因是本年度存在人员普调，增加了绩效奖金，工会福利提取基数提高，遗属补助标准提高以及本年度中小企业发展专项资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入490.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入490.96万元，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490.96万元，其中：基本支出213.04万元，占43.39%；项目支出277.92万元，占56.61%。

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490.96万元。收入为一般公共预算拨款490.96万元，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490.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出96.83万元、资源勘探工业信息等支出383.43万元、住房保障支出10.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

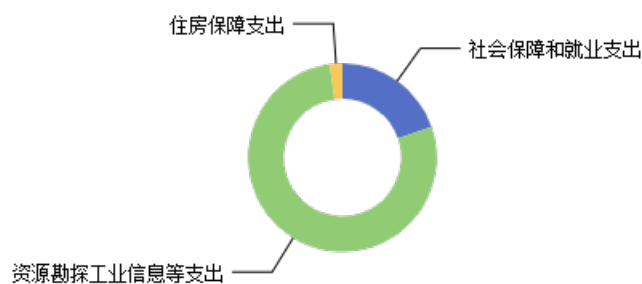
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款490.96万元,比上年增加201.57万元 , 增加69.65%。

（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490.96万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.83万元,占19.72%；资源勘探工业信息等支出383.43万元,占78.10%；住房保障支出10.70万元,占2.18%。

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 213.04万元, 其中:

人员经费201.27万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.77万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费、工会经费、劳务费、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

2023年我单位机关运行经费11.77万元, 上年机关运行经费9.7万元, 比上年增加2.07万元, 比上年增长21.34%, 主要原因是调入人员1人以及工会福利基数提高。

九、政府采购情况

2023年古县中小微企业发展中心部门各单位政府采购预算总额1.31万元、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、绩效管理情况

2023年古县中小微企业发展中心部门实行绩效目标管理的项目9个, 涉及一般公共预算当年拨款277.92万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年古县中小微企业发展中心部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款277.92万元。分别是：单位运转业务费2.4万元，劳务派遣费7.2万元，党报党刊征订0.32万元，中小企业发展专项奖励资金260万元，遗属补助3万元，业务工作经费5万元。

(2023年度)

-20-

古县县(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		劳务派遣费							
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:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		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		72,000		市县(区)财政资金		72,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。							
立项依据		为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。							
项目设立必要性		为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。							
保证项目实施的制度、措施		为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。							
项目实施计划		为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。						为保障我单位及时完成各项工作任务,我单位有劳务派遣人员3名。	
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	劳务派遣人员数量	3人		数量指标	劳务派遣人员数	3人	
		质量指标	提高人员工作质量	提高		质量指标	提高人员工作质	提高	
		时效指标	工资发放及时率	100%		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	发放标准	2000元/月		成本指标	发放标准	2000元/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高劳务派遣人员工作积	提高		社会效益指标	提高劳务派遣人	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%	
负责人:		经办人:	贾志俊	联系电话:	13700588960	填报日期:	20230101162945		



古县县(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年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		3,219.17		年度资金总额:		3,219.17	
		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		3,219.17		市县(区)财政资金		3,219.17	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年我单位征订党报党刊13份4854元,2022年已支付1634.83元,财政补贴3219.17元。							
立项依据		党报党刊征订计划							
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料							
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额							
项目实施计划		及时足额拨付金额							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年我单位征订党报党刊13份4854元,2022年已支付1634.83元,财政补贴3219.17元。				2023年我单位征订党报党刊13份4854元,2022年已支付1634.83元,财政补贴3219.17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	2023年单位征订党报党刊	13份	数量指标	2023年单位征订	13份		
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	质量指标	党报党刊征订	按时按量完成		
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月	时效指标	党报党刊征订时	2022年12月		
		成本指标	党报党刊征订费用	3219.17元	成本指标	党报党刊征订费	3219.17元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的	提高	社会效益指标	提高职工学习党	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		贾志俊		联系电话:		13700588960	
						填报日期:		20230316163045	

古县县(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——“规范化股改”奖励资金							
主管部门及代码		901-预算股		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:		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		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		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。							
立项依据		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。							
项目设立必要性		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。							
项目实施计划		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。					根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计100万元。		
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	受奖励企业数量	2家		数量指标	受奖励企业数量	2家	
		质量指标	奖励企业财务制度健全,	≥3年		质量指标	奖励企业财务制	≥3年	
		时效指标	奖励资金发放及时情况	及时		时效指标	奖励资金发放及	及时	
		成本指标	奖励金额	50万元		成本指标	奖励金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	推动我县中小微企业规范	推动		社会效益指标	推动我县中小微	推动	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	接受奖励资金企业满意度	≥98%		服务对象满意度指	接受奖励资金企	≥98%	
负责人:		经办人:	贾志俊	联系电话:	13700588960	填报日期:	20230315102739		

古县县(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		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		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,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
立项依据		根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
项目设立必要性		根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
项目实施计划		根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。				根据上级文件精神,我单位有遗属人员5人,为保障遗属人员生活质量,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	遗属人员	5人	数量指标	遗属人员	5人		
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生活	保障		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	补助标准	500元/月	成本指标	补助标准	500元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生活	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:		经办人:	贾志俊	联系电话:	13700588960	填报日期:	20230101162419		



古县县(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		业务工作经费							
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金				单位自筹		0	
		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。							
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。					为保障单位正常运转，日常工作需要。		
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	电费缴纳月数	12月		数量指标	电费缴纳月数	12月	
			印刷次数	≥300次			印刷次数	≥300次	
			下乡次数	≥50次			下乡次数	≥50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	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位服务质量	提高		社会效益指标	提高单位服务质量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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：		经办人：	贾志俊	联系电话：	13700588960	填报日期：	20230315153819		

古县(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——“小升规”奖励资金							
主管部门及代码		901-预算股		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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,200,000		省级财政资金		1,200,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据临财建(2022)55号《临汾市财政局关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,给我县7家企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计120万元(其中2021年首次入规“小升规”奖励资金90万元、2019年首次入规并持续两年在规奖励资金10万元、2018年首次入规并连续三年在规奖励资金20万元)。							
立项依据		根据临财建(2022)55号《临汾市财政局关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,给我县7家企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计120万元(其中2021年首次入规“小升规”奖励资金90万元、2019年首次入规并持续两年在规奖励资金10万元、2018年首次入规并连续三年在规奖励资金20万元)。							
项目设立必要性		根据临财建(2022)55号《临汾市财政局关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,给我县7家企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计120万元(其中2021年首次入规“小升规”奖励资金90万元、2019年首次入规并持续两年在规奖励资金10万元、2018年首次入规并连续三年在规奖励资金20万元)。							
保证项目实施的制度、措施		根据临财建(2022)55号《临汾市财政局关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,给我县7家企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计120万元(其中2021年首次入规“小升规”奖励资金90万元、2019年首次入规并持续两年在规奖励资金10万元、2018年首次入规并连续三年在规奖励资金20万元)。							
项目实施计划		根据临财建(2022)55号《临汾市财政局关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,给我县7家企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计120万元(其中2021年首次入规“小升规”奖励资金90万元、2019年首次入规并持续两年在规奖励资金10万元、2018年首次入规并连续三年在规奖励资金20万元)。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临财建(2022)55号《临汾市财政局关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,给我县7家企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计120万元(其中2021年首次入规“小升规”奖励资金90万元、2019年首次入规并持续两年在规奖励资金10万元、2018年首次入规并连续三年在规奖励资金20万元)。							
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	受奖励企业数量	7家	数量指标	受奖励企业数量	7家		
		质量指标	奖励资金发放准确率	≥90%	质量指标	奖励资金发放准	≥90%		
		时效指标	奖励资金发放及时率	及时	时效指标	奖励资金发放及	及时		
		成本指标	奖励资金(2018年首次入	10万元/家	成本指标	奖励资金(2018	10万元/家		
			奖励资金(2021年首次入	30万元/家		奖励资金(2021	30万元/家		
			奖励资金(2019年首次入	5万元/家		奖励资金(2019	5万元/家		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动我县中小微企业规范	推动	社会效益指标	推动我县中小微	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥85%	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	贾志俊	联系电话:	113700588960	填报日期:	20230420170248			

古县县(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		901-预算股		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	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金		其他资金	
项目概况		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。							
立项依据		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。							
项目设立必要性		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。							
项目实施计划		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。					根据临财建(2022)813号《临汾市财政局关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》精神,需给各企业拨付2023年省级中小企业发展专项资金共计20万元。		
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	接受奖励企业数量	1家		数量指标	接受奖励企业数量	1家	
		质量指标	奖励企业财务制度健全	≥3年		质量指标	奖励企业财务制	≥3年	
		时效指标	奖励资金发放及时情况	及时		时效指标	奖励资金发放及	及时	
		成本指标	发放奖励资金金额	20万元/家		成本指标	发放奖励资金金	20万元/家	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	推动我县中小微企业规范	推动		社会效益指标	推动我县中小微	推动	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	接受奖励企业满意度	≥98%		服务对象满意度指	接受奖励企业满	≥98%	
负责人:		经办人:	贾志俊	联系电话:	13700588960	填报日期:	20230315103514		

古县县(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		2021年“专精特新”中小企业股份制改造奖励资金							
主管部门及代码		901-预算股		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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司拨付2021年股改资金20万元。							
立项依据		根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司拨付2021年股改资金20万元。							
项目设立必要性		根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司拨付2021年股改资金20万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司拨付2021年股改资金20万元。							
项目实施计划		根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司拨付2021年股改资金20万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司拨付2021年股改资金20万元。				根据临财建(2022)717号《临汾市财政局关于下达2021年“专精特新”中小企业、股份制改造企业和省级小微企业双创基地市级财政奖励资金的通知》精神,需给山西古县农村商业银行股份有限公司			
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	接受奖励资金企业数量	1家	数量指标	接受奖励资金企	1家		
		质量指标	提升“专精特新”企业改	提升	质量指标	提升“专精特新	提升		
		时效指标	奖励资金发放及时情况	及时	时效指标	奖励资金发放及	及时		
		成本指标	奖励资金金额	20万元/家	成本指标	奖励资金金额	20万元/家		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动我县中小微企业改造	推动	社会效益指标	推动我县中小微	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	接受奖励资金企业满意度	≥98%	服务对象满意度指	接受奖励资金企	≥98%		
负责人:		经办人:	贾志俊	联系电话:	13700588960	填报日期:	20230315104829		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房3565平方米，价值197884.11元，办公地点古县岳阳北街。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备40件，价值136308元，家具112件，价值76025元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称：[043]古县中小微企业发展中心																					
单位：万元																					
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	政府购买服务预算金额							单位资金				
										预算总计											
										政府预算资金合计						政府预算资金					
																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					
财政专户管理资金																					
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。