

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县中小微企业发展中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	17
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.....	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

古县中小微企业发展中心部门2024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 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：古县中小微企业发展中心

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	394.19	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	45.63	45.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.14	5.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10.00		10.00
		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	333.44	333.44	
		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	9.98	9.98	
		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	394.19	本年支出合计	404.19	394.19	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	404.19	支出总计	404.19	394.19	10.00

2024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		394.19	394.19					10.00
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63					
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63					
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78					
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36					
212	城乡社区支出							10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							10.00
215	资源勘探工业信息等支出	333.44	333.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	333.44	333.44					
2150801	行政运行	30.46	30.46					
2150805	中小企业发展专项	145.00	145.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157.98	157.98					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					

2024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		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		404. 19	228. 17	176. 02
208	社会保障和就业支出	45. 63	45. 63	
20805	行政事业单位养老支出	45. 63	45. 63	
2080502	事业单位离退休	11. 56	11. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 08	12. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 00	22. 00	
210	卫生健康支出	5. 14	5. 14	
21011	行政事业单位医疗	5. 14	5. 14	
2101101	行政单位医疗	1. 78	1. 78	
2101102	事业单位医疗	3. 36	3. 36	
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00
215	资源勘探工业信息等支出	333. 44	167. 42	166. 02
21508	支持中小企业发展和管理支出	333. 44	167. 42	166. 02
2150801	行政运行	30. 46	30. 46	
2150805	中小企业发展专项	145. 00		145. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157. 98	136. 96	21. 02
221	住房保障支出	9. 98	9. 98	
22102	住房改革支出	9. 98	9. 98	
2210201	住房公积金	9. 98	9. 98	

2024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	394.19	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	45.63	45.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.14	5.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.00		10.00	
		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	333.44	333.44		
		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	9.98	9.98		
		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	394.19	本年支出合计	404.19	394.19	10.00	
上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	10.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	404.19	支出总计	404.19	394.19	10.00	

2024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		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		394.19	228.17	166.02
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
215	资源勘探工业信息等支出	333.44	167.42	166.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	333.44	167.42	166.02
2150801	行政运行	30.46	30.46	
2150805	中小企业发展专项	145.00		145.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157.98	136.96	21.02
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		228.17	215.15	13.02
工资福利支出		133.63	131.60	2.03
基本工资	工资奖金津补贴	15.30	15.30	
基本工资	工资福利支出	29.36	29.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.47	9.47	
津贴补贴	工资福利支出	5.10	5.10	
奖金	工资奖金津补贴	2.76	2.76	
绩效工资	工资福利支出	19.65	19.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.06	4.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.02	8.02	
职业年金缴费	工资福利支出	22.00	22.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.78	1.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.69	0.66	2.03
住房公积金	住房公积金	3.48	3.48	
住房公积金	工资福利支出	6.49	6.49	
商品和服务支出		10.99		10.99
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	办公经费	0.49		0.49
工会经费	商品和服务支出	0.96		0.96
福利费	办公经费	0.85		0.85
福利费	商品和服务支出	1.68		1.68
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		83.56	83.56	
退休费	离退休费	11.56	11.56	
生活补助	社会福利和救助	72.00	72.00	

2024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

2024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

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：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

2024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	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：古县中小微企业发展中心

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：古县中小微企业发展中心

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
古县中小微企业发展中心	166.02	166.02				
古县中小微企业发展中心	166.02	166.02				
中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金	145.00	145.00				
业务统计经费	2.50	2.50				
2024年遗属补助	3.00	3.00				
2024年专项业务工作经费	13.36	13.36				
自支人员工资补助	2.16	2.16				

2024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	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
古县中小微企业发展中心	10.00		10.00	
古县中小微企业发展中心	10.00		10.00	
“小升规”企业市级奖励资金	10.00		10.00	

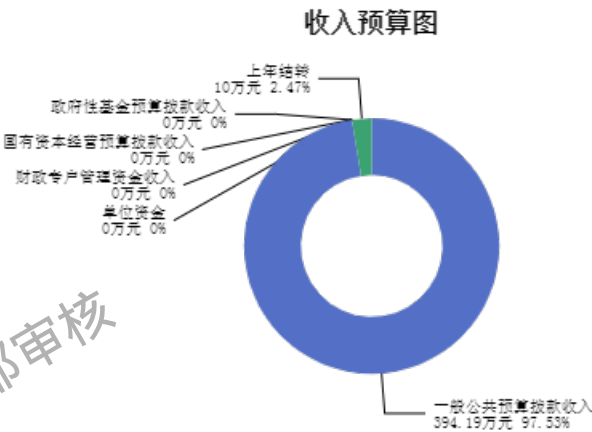
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县中小微企业发展中心预算收入总计404.19万元，其中：本年收入394.19万元，上年结转10.00万元，比上年减少86.77万元，下降17.67%，主要原因是专精特新中小企业股份制改造资金、中小企业发展专项转移支付等项目资金比上年减少；本年部门预算支出总计404.19万元，其中：本年预算安排394.19万元，上年结转10.00万元，比上年减少86.77万元，下降17.67%，主要原因是专精特新中小企业股份制改造资金、中小企业发展专项转移支付等项目资金比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县中小微企业发展中心预算收入404.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入394.19万元，占97.53%；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10.00万元，占2.47%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县中小微企业发展中心支出预算404.19万元，其中：基本支出228.17万元，占56.45%；项目支出176.02万元，占43.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县中小微企业发展中心财政拨款收支总预算404.19万元。其中：一般公共预算拨款394.19万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入394.19万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：社会保障和就业支出45.63万元、卫生健康支出5.14万元、城乡社区支出10.00万元、资源勘探工业信息等支出333.44万元、住房保障支出9.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

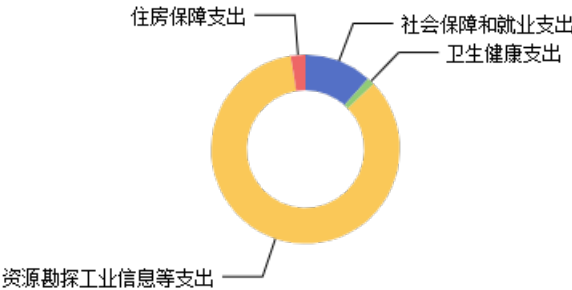
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县中小微企业发展中心一般公共预算当年支出394.19万元,比上年减少96.77万元 , 下降19.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县中小微企业发展中心一般公共预算当年支出394.19万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出45.63万元, 占11.58%; 卫生健康支出5.14万元, 占1.30%; 资源勘探工业信息等支出333.44万元, 占84.59%; 住房保障支出9.98万元, 占2.53%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 年度古县中小微企业发展中心一般公共预算安排基本支出 228.17万元, 其中:

人员经费 215.15万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费13.02万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、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

2024年古县中小微企业发展中心政府采购预算总额0.44万元。其中: 政府采购货物预算0.44万元、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394.19万元，其中基本支出228.17万元，项目支出166.02万元；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394.19万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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166.02万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额18.52万元；特定目标类项目2个，涉及金额147.50万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额166.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额18.52万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额147.50万元。

（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	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	9人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0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。			
部门战略目标	1、以开发区为依托,筹划建立古县小微企业孵化基地项目。2、积极发掘、培育优秀服务机构,为我县中小微企业提供优质服务。3、组织我县企业家参加外出培训,提升企业管理水平。4、采取多种形式帮助企业融资,搭建银企合作平台,有效缓解企业资金短缺压力。5、继续培育“小升规”企业至少5家、“创新型”企业3家、“专精特新”企业1家,股改企业2家。6、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。			
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	394.19	合 计	394.19
	其中:一般公共预算资金	394.19	其中:基本支出	228.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	166.02
	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	
	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,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。		继续培育“小升规”企业至少5家、“创新型”企业3家、“专精特新”企业1家,股改企业2家。	
年度绩效目标	1、以开发区为依托,筹划建立古县小微企业孵化基地项目。2、积极发掘、培育优秀服务机构,为我县中小微企业提供优质服务。3、组织我县企业家参加外出培训,提升企业管理水平。4、采取多种形式帮助企业融资,搭建银企合作平台,有效缓解企业资金短缺压力。5、继续培育“小升规”企业至少5家、“创新型”企业3家、“专精特新”企业1家,股改企业2家。6、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。			
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	“专精特新”企业	≥1家
			“创新型”企业	≥3家
			“小升规”企业	≥5家
			股改企业	≥2家
		质量指标	各项工作达标率	100%
		时效指标	工作完成时效	1年
	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

(2024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		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：	1,450,000	年度资金总额：	1,450,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,450,000	省级财政资金	1,450,000			
	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		根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元					
立项依据		临企发【2023】84号					
项目设立必要性		小升规可以有助于企业规范管理，可以促进企业的品牌建设，可以为企业带来更多的计划和未来发展					
保证项目实施的制度、措施		临企发【2023】84号					
项目实施计划		根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元			根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元			
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	2019年奖励企业户数	2户	数量指标	2019年奖励企业	2户
			2020年奖励企业户数	1户		2020年奖励企业	1户
			2022年奖励企业户数	4户		2022年奖励企业	4户
		质量指标	奖励补助发放准确率	100%	质量指标	奖励补助发放准	100%
		时效指标	奖励补助发放及时率	100%	时效指标	奖励补助发放及	100%
		成本指标	2019年企业奖励资金	10万元/户	成本指标	2019年企业奖励	10万元/户
	2020年企业奖励资金		5万元/户	2020年企业奖励		5万元/户	
	2022年企业奖励资金		30万元/户	2022年企业奖励		30万元/户	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业发展	促进	社会效益指标	促进企业发展	促进
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126145941

古县县(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	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员的生活水平	提高		社会效益指标	提高遗属人员的生活水平	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:		联系电话:		填报日期:		20240106165640	

古县县(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年专项业务工作经费							
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:		133,600		年度资金总额:		133,600	
		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		133,600		市县(区)财政资金		133,600	
		金							
		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		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							
项目设立必要性		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							
保证项目实施的制度、措施		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							
项目实施计划		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							
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	≥20人次	数量指标	出差次数	≥20人次		
			办公及报刊订阅	≥20份		办公及报刊订阅	≥20份		
			劳务派遣人数	4人		劳务派遣人数	4人		
		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	严格按照各项报销标准执	严格	成本指标	严格按照各项报	严格		
	劳务派遣月补助标准		2200元	劳务派遣月补助		2200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	社会效益指标	保障单位正常运转	100%		
		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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240107160059		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自支人员工资补助							
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：		21,600		年度资金总额：		21,600	
		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		21,600		市县（区）财政资金		21,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自支人员工资补助							
立项依据		自支人员工资补助							
项目设立必要性		自支人员工资补助							
保证项目实施的制度、措施		自支人员工资补助							
项目实施计划		自支人员工资补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		自支人员工资补助				自支人员工资补助			
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	自支人员	9人		数量指标	自支人员	9人	
		质量指标	补助发放准确率	100%		质量指标	补助发放准确率	100%	
		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	自支月补助标准	200人/月		成本指标	自支月补助标准	200人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		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	自支人员满意度	≥95%		服务对象满意度	自支人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240123180445	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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365平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表																
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						
										预算总计	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	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

单位：万元

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。