

兴县中小企业服务中心

2023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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省市有个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的政策，组织或参与执行有关中小企业的地方性法规和规章。

2、贯彻执行国家和省、市产业政策，研究拟订全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全县农副产品加工业的发展；指导全县中小企业发展园区建设。

3、统计、监测、分析、预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决小小企事业发展中的重大问题。

4、指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。

5、对全县各种经济成分的中小企业被告宏观指导，协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善跋涉企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中中企业信息化工作；参与指导、管理民理营科技企业、向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

6、研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题，研究提出政府扶持水上小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级乡镇企业发展基金、中小企业发展基金和县级财政扶持中小企业、非国有经济、乡镇企业专项资金的管理使用；参与县级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业国际市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐，申报相关资金项目。

7、指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全县小小企业外珞、外经、外留工作；组织中小企业开展国内经济技术门外汉与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

8、指导中小企业服务体系建议，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业务；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；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

9、配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

10、配合有关部门做好全县小小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作；指

导本系统各类协会、学会和社团工作。

11、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门为一级预算部门，所属只有兴县中小企业服务中心本级。内设股室：办公室、财务股、经营指导股、人事教育股、发展计划股。

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：兴县中小企业服务中心

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	395.04	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	67.58	67.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.78	9.78	
		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	374.54	299.42	75.12
		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	18.25	18.25	
		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	395.04	本年支出合计	470.16	395.04	75.12
上年结转	75.12	年终结转			
收入总计	470.16	支出总计	470.16	395.04	75.12

2023年预算收入总表

部门名称：兴县中小企业服务中心

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		395.04	395.04					75.12
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58					
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58					
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
215	资源勘探工业信息等支出	299.42	299.42					75.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.42	299.42					75.12
2150801	行政运行	64.37	64.37					
2150803	机关服务	92.05	92.05					
2150805	中小企业发展专项	143.00	143.00					75.12
221	住房保障支出	18.25	18.25					
22102	住房改革支出	18.25	18.25					
2210201	住房公积金	18.25	18.25					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县中小企业服务中心

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		470.16	252.04	218.12
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
215	资源勘探工业信息等支出	374.54	156.42	218.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	374.54	156.42	218.12
2150801	行政运行	64.37	64.37	
2150803	机关服务	92.05	92.05	
2150805	中小企业发展专项	218.12		218.12
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县中小企业服务中心

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	395.04	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	67.58	67.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.78	9.78		
		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	374.54	374.54		
		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	18.25	18.25		
		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	395.04	本年支出合计	470.16	470.16		
上年财政拨款结转	75.12	年终结转				
一、一般公共预算	75.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	470.16	支出总计	470.16	470.16		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县中小企业服务中心

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		395.04	252.04	143.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
215	资源勘探工业信息等支出	299.42	156.42	143.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.42	156.42	143.00
2150801	行政运行	64.37	64.37	
2150803	机关服务	92.05	92.05	
2150805	中小企业发展专项	143.00		143.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

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：兴县中小企业服务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县中小企业服务中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县中小企业服务中心

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

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：兴县中小企业服务中心

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							
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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			
2150801	行政运行		2150801	行政运行			
2150803	机关服务		2150803	机关服务			
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			
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：兴县中小企业服务中心

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：兴县中小企业服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县中小企业服务中心

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
兴县中小企业服务中心	143.00	143.00				
兴县中小企业服务中心	143.00	143.00				
中小企业发展专项转移支付——规范化股改“奖励资金	50.00	50.00				
中小企业发展专项小升规及”规范化股改“奖励资金	50.00	50.00				
劳动纠纷案件律师代理费	15.00	15.00				
中小企业专项业务工作经费	20.00	20.00				
中小企业专项业务经费	3.00	3.00				
中小微企业日6.27活动经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县中小企业服务中心

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
兴县中小企业服务中心	75.12	75.12		
兴县中小企业服务中心	75.12	75.12		
吕财建【2022】81号经营者素质能力提升培训经费兴财建【2022】441	12.00	12.00		
吕财建【2022】161号下达2022年中小微企业专项发展资金(第二批)的通知	63.12	63.12		

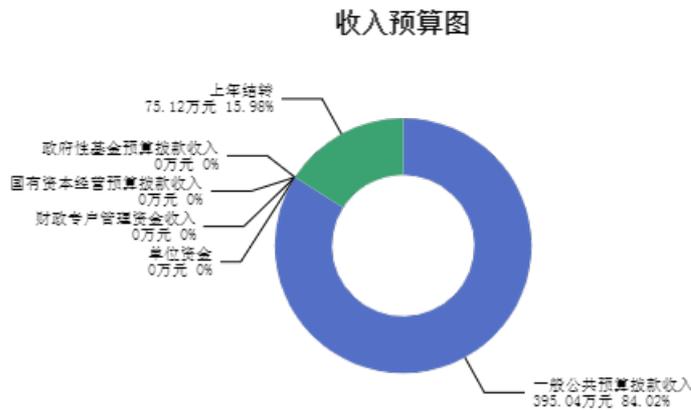
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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470.16万元，其中：本年收入395.04万元，上年结转75.12万元，比上年增加200.30万元，增加74.22%，主要原因是本年度预算较上年增加项目支出较多且金额较大，如中小微企业专项发展资金等。；本年部门预算支出总计470.16万元，其中：本年预算安排395.04万元，上年结转75.12万元，比上年增加200.30万元，增加74.22%，主要原因是本年度预算较上年增加项目支出较多且金额较大，如中小微企业专项发展资金等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入470.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入395.04万元，占84.02%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转75.12万元，占15.98%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算470.16万元，其中：基本支出252.04万元，占53.61%；项目支出218.12万元，占46.39%。

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470.16万元。收入为一般公共预算拨款470.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入395.04万元，上年结转收入75.12万元。支出包括：社会保障和就业支出67.58万元、卫生健康支出9.78万元、资源勘探工业信息等支出374.54万元、住房保障支出18.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

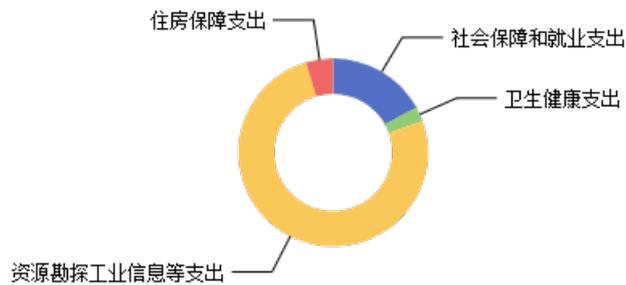
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款395.04万元,比上年增加125.18万元 , 增加46.39%。

（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395.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.58万元,占17.11%；卫生健康支出9.78万元,占2.48%；资源勘探工业信息等支出299.42万元,占75.79%；住房保障支出18.25万元,占4.62%。

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 0.00万元, 其中：
 人员经费0.00万元, 主要包括：无；
 公用经费0.00万元, 主要包括：无。

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

本单位为事业单位, 无机关运行经费, 与上年相同。

九、政府采购情况

2023年兴县中小企业服务中心部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县中小企业服务中心部门实行绩效管理的项目7个, 涉及一般公共预算当年拨款218.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(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		劳动纠纷案件律师代理费					
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心		实施单位		兴县中小企业服务中心	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		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	150,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳动纠纷案件律师代理费					
立项依据		本级部门确定的项目					
项目设立必要性		劳动纠纷案件律师代理费					
保证项目实施的制度、措施		劳动纠纷案件律师代理费					
项目实施计划		支付已发生的律师代理费以及将要发生的律师代理费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		劳动纠纷案件律师代理费			劳动纠纷案件律师代理费		
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	纠纷案数量	1起	数量指标	纠纷案数量	1起
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	诉讼年度	2021年已发生	时效指标	诉讼年度	2021年已发生
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纠纷双方满意度	纠纷双方满意	社会效益指标	纠纷双方满意度	纠纷双方满意
		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	企业职工满意度	企业职工满意	服务对象满意度指	企业职工满意度	企业职工满意
负责人:	经办人:	贾永平	联系电话:	13903589541	填报日期:	20230504204124	

兴县县(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	吕财建【2022】81号经营者素质能力提升培训经费兴财建【2022】441						
主管部门及代码	064-兴县中小企业服务中心			实施单位	兴县中小企业服务中心		
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	通过培训使中层人员弥补其管理能力的不足,帮助中层管理人员明确角色定位和技能要求,通过培训提高分析问题和解决问题的能力						
立项依据	吕财建【2022】81号经营者素质能力提升培训经费兴财建【2022】441号						
项目设立必要性	层管理人员弥补其管理能力的不足,帮助中层管理人员明确角色定位和技能要求,						
保证项目实施的制度、措施	经营者素质能力提升						
项目实施计划	通过调查,了解受训者的行为改变						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过培训使中层人员弥补其管理能力的不足,帮助中层管理人员明确角色定位和技能要求,通过培训提高分析问题和解决问题的能力			通过培训使中层人员弥补其管理能力的不足,帮助中层管理人员明确角色定位和技能要求,通过培训提高分析问题和解决问题的能力			
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	培训班次(会议次数)	≥8次	数量指标	培训班次(会议)	≥8次
			培训课程(会议)安排合	合理合理		质量指标	培训课程(会议)
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标		培训需求满足度
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)	≥95%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
			专项工作推进程度	提高95推进		专项工作推进程度	提高95推进
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	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥99%	
负责人:	经办人:	贾永平		联系电话:	13903589541	填报日期:	20230208105329

兴县县(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	吕财建【2022】161号下达2022年中小微企业专项发展资金(第二批)的通知						
主管部门及代码	064-兴县中小企业服务中心			实施单位	兴县中小企业服务中心		
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:	631,200		年度资金总额:	631,200		
	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	631,200		市县(区)财政资金	631,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	扩大规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力						
立项依据	吕财建【2022】115号下达2022年中央基本建设投资兴财建【2022】731号						
项目设立必要性	带动兴县就业,促进社会稳定,提高企业生产经营效率						
保证项目实施的制度、措施	带动兴县就业,促进社会稳定,提高企业生产经营效率						
项目实施计划	响应小微企业规范升级为规模以上企业,进一步扩大企业规模						
实施期目标				年度目标			
总体目标	扩大规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力,促进社会稳定,提高企业生产经营效率			扩大规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力,促进社会稳定,提高企业生产经营效率			
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	按企业提高标准	≥95%	数量指标	按企业提高标准	≥95%
		质量指标	国家标准、行业标准	符合符合	质量指标	国家标准、行业标准	符合符合
		时效指标	正常	≥100%	时效指标	正常	≥100%
		成本指标	年采购	定性定性	成本指标	年采购	定性定性
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决兴县闲置人员就业	≥80%	社会效益指标	解决兴县闲置人员	≥80%
		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	受益企业满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益企业满意度	≥99%
负责人:	经办人:	贾勇平	联系电话:	13903589541	填报日期:	20230213113807	

兴县县(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		中小企业专项业务工作经费					
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心		实施单位		兴县中小企业服务中心	
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:		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 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		下属企业蔚汾铁厂院内高危建筑拆除费用					
立项依据		部门确定					
项目设立必要性		解决历史遗留问题,推进国企改革					
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下属企业蔚汾铁厂院内高危建筑拆除费用,解决历史遗留问题,推进国企改革			下属企业蔚汾铁厂院内高危建筑拆除费用,解决历史遗留问题,推进国企改革			
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	拆除蔚汾铁厂院内高危建	95%	数量指标	拆除蔚汾铁厂院内	95%
		质量指标	消除安全隐患	完全消除	质量指标	消除安全隐患	完全消除
		时效指标	拆除年度	2023年	时效指标	拆除年度	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除安全隐患,确保群众	消除安全隐患,确保群众出行安全	社会效益指标	消除安全隐患,确保群众出行安全	消除安全隐患,确保群众出行安全
		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	周边受益群众满意度	周边受益群众满意	服务对象满意度	周边受益群众满意度	周边受益群众满意
负责人:	经办人:	贾永平	联系电话:	13903589541	填报日期:	20230506153308	

兴县县(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		中小企业专项业务经费							
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心		实施单位		兴县中小企业服务中心			
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:		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		中小企业运行经费							
立项依据		部门确定							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		财务相关制度							
项目实施计划		1年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		中小企业运行经费				中小企业运行经费			
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	日常工作	提高95%	数量指标	日常工作	提高95%		
		质量指标	日常业务	提高95%	质量指标	日常业务	提高95%		
		时效指标	工作时效	正常	时效指标	工作时效	正常		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员对企业的帮助	≥80%	社会效益指标	工作人员对企业的	≥80%		
		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	周围人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	周围人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	贾永平		联系电话:	13903589541	填报日期:	20230506174247		

兴县县(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		中小微企业日6.27活动经费							
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心		实施单位		兴县中小企业服务中心			
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:		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中小为企业日”活动经费50000元,其中:印制扶持中小企业政策汇编、创办小微企业政策问答等宣传资料13000元;2.制作背景图、宣传标语、条幅7000元,产品运输费用5000元,牌匾、绶带4000元,3.租餐桌5000元,4.太阳帽、矿泉水2500元,5.企业产品展示牌9500元							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		为了进一步贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。							
保证项目实施的制度、措施		如期举行6.27宣传活动,贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,进一步营造全社会关心支持中小企业发展的社会氛围。							
项目实施计划		由中小企业组织,召集全县中小企业参与,如期举行6.27宣传活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了进一步贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。				为了进一步贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。			
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	组织宣传活动1场	1场	数量指标	组织宣传活动1场	1场		
		质量指标	达到活动效果	达到活动效果	质量指标	达到活动效果	达到活动效果		
		时效指标	开展时间	2023年6.27	时效指标	开展时间	2023年6.27		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	营造全社会关心支持中小	营造全社会关心支持中小企业发展的	社会效益指标	营造全社会关心	营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围		
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	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	贾永平	联系电话:	13903589541	填报日期:	20230509184704			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆和实有数均为0

2、房屋情况：

我单位办公用房位于兴县蔚汾镇经委大楼一楼，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，用房均为政府事务管理局统一调管。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有包括固定资产、其他应收款、货币资金。其中固定资产原值16.74万元、累计折旧12.63万元、净值4.11万元。货币资金主要包括工信局拨入国企改革资金用于下属企业困难职工社会保险和生活补助。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。