

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县中小企业事务中心

2024年度单位决算公开

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（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县中小企业事务中心为全县乡镇企业服务、指导、经营企业
发展，为中小企业引进资金、技术等，协调企业之间的关系

二、机构设置情况

交城县中小企业事务中心内设5个科室，分别是办公室、财务
股、科教股、发展计划股、经营指导股

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县中小企业事务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1619.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1594.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	24.93
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1619.93	本年支出合计	58	1619.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1619.93	总计	62	1619.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县中小企业事务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1619.93	1619.93					
215	资源勘探工业信息等支出	1594.99	1594.99					
21505	工业和信息产业监管	1.90	1.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.90	1.90					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1593.09	1593.09					
2150801	行政运行	126.15	126.15					
2150805	中小企业发展专项	1415.00	1415.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.94	51.94					
216	商业服务业等支出	24.93	24.93					
21602	商业流通事务	24.93	24.93					
2160299	其他商业流通事务支出	24.93	24.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县中小企业事务中心 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1619.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1594.99	1594.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47	24.93	24.93		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1619.93	本年支出合计	59	1619.93	1619.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1619.93	总计	64	1619.93	1619.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县中小企业事务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.42	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	43.22	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.70	30205	水费	0.94	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费	0.97	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	3.27	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		113.42	公用经费合计								14.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县中小企业事务中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县中小企业事务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县中小企业事务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,619.93万元，支出总计1,619.93万元。与上年相比，收入总计增加1,619.93万元，支出总计增加1,619.93万元，主要原因是上年财务与工科局财务合并，未做决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,619.93万元，其中：

财政拨款收入1,619.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,619.93万元，其中：

基本支出128.05万元，占比7.90%；

项目支出1,491.88万元，占比92.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,619.93万元，支出总计1,619.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,619.93万元，财政拨款支出总计增加1,619.93万元。主要原因是上年财务与工科局财务合并，未做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,619.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,619.93万元，主要原因是上年财务与工科局财务合并，未做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,619.93万元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)1,594.99万元，占比98.46%；

商业服务业等支出(类)24.93万元，占比1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.59万元，支出决算1,619.93万元，完成年初预算的170.23%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算926.59万元，支出决算1,594.99万元，完成年初预算的172.14%，用于上年财务与工科局财务合并，未做决算。较上年决算增加1,594.99万元，主要原因是上年财务与工科局财务合并，未做决算。

商业服务业等支出年初预算25.00万元，支出决算24.93万元，完成年初预算的99.72%，用于上年财务与工科局财务合并，未做决算。较上年决算增加24.93万元，主要原因是上年财务与工科局财务合并，未做决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出128.06万元，其中：

人员经费113.42万元，主要包括基本工作、津贴、奖金、绩效工资、四险两金和对个人及家庭的补助；

公用经费14.64万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、福利费、公务用车维护费和其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.49万元，主要原因是：上年财务与工科局财务合并，未做决算。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.49万元，主要原因是：上年财务与工科局财务合并，未做决算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车的保险、加油及保养。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金1415万元，其中一般公共预算项目支出1415万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”。二是组织对“2022年中小企业小升规”“中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1415万元，其中一般公共预算支出1415万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，按照要求全部完成。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位使用科目2150801、2150805、2150899。

第五部分 附件

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第二批)的通知					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:	0		
		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	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为响应落实“铸造和锻压行业高质量发展的精神”,提高铸造行业熔炼工序的数字化、智能化,降低企业熔炼人员专业素质提升,为了加强铸造行业管理,促进铸造行业节能减排和转型升级,推进铸造行业健康有序协调发展,更好的为装备制造服务业。于2023年9月14-18日在山西省交城县举办中频炉熔炼及金属液质量控制培训。					
立项依据		交财建(2023)33号文件					
项目设立必要性		中频炉熔炼过程的控制是获得合格铸件的重要保障,也是降低生产成本和缓解当前形势下环保、资源压力的关键所在					
保证项目实施的制度、措施		基本保障措施、班主任管理制度、课后效果评估体系					
项目实施计划		(具体时间双方另行协定)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业户数55户,125人次,4天共计15万元 目标2:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业合格率100% 目标3:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业及时					
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	中频炉熔炼及金属液质量控制	55户	数量指标		
		质量指标	指标1:中频炉熔炼及金属液	1满足	质量指标		
			指标2:中频炉熔炼及金属液	100%			
		时效指标	指标:中频炉熔炼及金属液	2024年	时效指标		
	成本指标	指标:市下达中频炉熔炼及	1200元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	指标:提高企业频炉熔炼及	提高1提高	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	指标:受到企业好评	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	孙晋森	经办人:	张利军	联系电话:	13503588829	填报日期:	2024.2.1

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第三批)的通知					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:	2,076,800	年度资金总额:	0		
		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	2,076,800	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		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第三批)的通知					
立项依据		交财建(2023)50号文件					
项目设立必要性		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第三批)的通知					
保证项目实施的制度、措施		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第三批)的通知					
项目实施计划		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第三批)的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中小微企业专项发展资金					
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	培育技术中心户数	2户	数量指标		
		质量指标	技术中心奖励发放准确率	100%	质量指标		
		时效指标	技术中心奖励资金发放	1资金转移	时效指标		
		成本指标	被市中小企业服务中心评为	1完成	成本指标		
	效益指标	经济效益	提高企业资质	≥95%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	收到企业好评	≥95%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人:	孙晋森	经办人:	游晓萍	联系电话:		填报日期:	2024.2.1

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第一批)的通知					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:		800,000	年度资金总额:		0	
	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		800,000	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		为响应落实“铸造和锻压行业高质量发展的精神”,提高铸造行业锻造工序的数字化、智能化、解决企业锻练人员专业素质提升,为了加强铸造行业管理,促进铸造行业节能减排和转型升级,推进铸造行业健康有序协调发展,更好的为装备制造企业提供一流服务,于2023年9月14-15日在交城县中小企业事务中心开展铸造行业职业技能培训。					
立项依据		交财建〔2023〕30号文件					
项目设立必要性		中频炉熔炼过程的控制是获得合格铸件的重要保障,也是降低生产成本和缓解当前形势下环保、资源压力的关键所在。					
保证项目实施的制度、措施		基本保障措施、班主任管理制度、课后效果评估体系					
项目实施计划		(具体时间双方另行约定)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业户数55户,125人次,4天共计15万元 目标2:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业合格率100% 目标3:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业及时					
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	中频炉熔炼及金属液质量控制	55户	数量指标		
		质量指标	指标1:中频炉熔炼及金属液1满足		质量指标		
			指标2:中频炉熔炼及金属液100%				
		时效指标	指标:中频炉熔炼及金属液	12024年	时效指标		
	效益指标	成本指标	指标:市下达中频炉熔炼及	1200元	成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	指标:提高企业频炉熔炼及	提高1提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	指标:受到企业好评	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	孙晋卿	经办人:	杨秀兰	联系电话:	13546298388	填报日期:	2024.2.1

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第一批)的通知					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:	0		
		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	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为响应落实“铸造和锻压行业高质量发展的精神”,提高铸造行业熔炼工序的数字化、智能化,解决企业熔炼人员专业素质提升,为了加强铸造行业管理,促进铸造行业节能减排和转型升级,推进铸造行业健康有序协调发展,更好的为装备制造行业服务。于2023年9月14-18日在山西省交城县举办中频炉熔炼及金属液质量控制培训班。					
立项依据		交财建(2023)30号文件					
项目设立必要性		中频炉熔炼过程的控制是获得合格铸件的重要保障,也是降低生产成本和缓解当前形势下环保、资源压力的关键所在					
保证项目实施的制度、措施		基本保障措施、班主任管理制度、课后效果评估体系					
项目实施计划		(具体时间双方另行协定)					
实施期目标				年度目标			
总体目标				目标1:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业户数55户,125人次,4天共计15万元目标2:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业合格率100%目标3:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业及时			
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	中频炉熔炼及金属液质量控	55户	数量指标		
		质量指标	指标2:中频炉熔炼及金属液	100%	质量指标		
			指标1:中频炉熔炼及金属液	1满足			
		时效指标	指标:中频炉熔炼及金属液	12024年	时效指标		
	成本指标	指标:市下达中频炉熔炼及	1200元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	指标:提高企业频炉熔炼及	提高1提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	指标:受到企业好评	≥95%	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			
负责人:	孙晋霖	经办人:	张利军	联系电话:	13503588829	填报日期:	20240713152109

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		关于下达2023年中小微企业发展专项资金(第一批)的通知					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:		0	
	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		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为响应落实“铸造和锻压行业高质量发展的精神”,提高铸造行业熔炼工序的数字化、智能化,解决企业熔炼人员专业素质提升,为了加强铸造行业管理,促进铸造行业节能减排和转型升级,推进铸造行业健康有序协调发展,更好的为装备制造制造业服务。于2023年9月14-18日在山西省交城县举办中频炉熔炼及金属液质量控制培训班。					
立项依据		交财建(2023)30号文件					
项目设立必要性		中频炉熔炼过程的控制是获得合格铸件的重要保障,也是降低生产成本和缓解当前形势下环保、资源压力的关键所在					
保证项目实施的制度、措施		基本保障措施、班主任管理制度、课后效果评估体系					
项目实施计划		(具体时间双方另行协定)					
实施期目标				年度目标			
总体目标				目标1:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业户数55户,125人次,4天共计15万元目标2:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业合格率100%目标3:中频炉熔炼及金属液质量控制培训企业及时			
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	中频炉熔炼及金属液质量控	55户	数量指标		
		质量指标	指标1:中频炉熔炼及金属液1满足		质量指标		
		时效指标	指标2:中频炉熔炼及金属液100%		时效指标		
		成本指标	指标:中频炉熔炼及金属液2024年		成本指标		
	效益指标	经济效益	指标:市下达中频炉熔炼及	1200元	经济效益		
		社会效益	指标:提高企业频炉熔炼及	提高1提高	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	指标:受到企业好评	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	孙晋森	经办人:	张利军	联系电话:	1350358829	填报日期:	2024.2.1

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县(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——“创客大赛”奖励资金					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:		20,000	年度资金总额:		20,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		20,000	省级财政资金		20,000	
	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		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金					
立项依据		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金(晋财建(2023)226号)					
项目设立必要性		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金					
项目实施计划		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金		中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金			
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	创客大赛	1户	数量指标	创客大赛	1户
		质量指标	2022-2023年申报企业审核通过	≥95%	质量指标	2022-2023年申报	≥95%
		时效指标	奖励资金及时发放	≥98%	时效指标	奖励资金及时发放	≥98%
		成本指标	给予一次性奖励	2万元	成本指标	给予一次性奖励	2万元
	效益指标	经济效益	增加企业流动资金	≥95%	经济效益	增加企业流动资金	≥95%
		社会效益	推动我县中小微企业进入入	≥95%	社会效益	推动我县中小微企业	≥95%
		生态效益	促进企业健康发展	≥95%	生态效益	促进企业健康发展	≥95%
		可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%	可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受到企业的满意	≥98%	服务对象满意度	受到企业的满意	≥98%
负责人:	孙晋森	经办人:	张利军13503588829	联系电话:		填报日期:	2024.2.1

交城县县(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		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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:		6,840,000	年度资金总额:		6,840,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		6,840,000	省级财政资金		6,840,000	
	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		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金					
立项依据		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金(晋财建〔2023〕226号)					
项目设立必要性		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金					
项目实施计划		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金			中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金		
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	小升规奖励户数	45户	数量指标	小升规奖励户数	45户
		质量指标	2022-2023年申报企业审核通过率	100%	质量指标	2022-2023年申报企业审核通过率	100%
		时效指标	奖励资金及时发放	≥95%	时效指标	奖励资金及时发放	≥95%
		成本指标	给予一次性奖励	684万元	成本指标	给予一次性奖励	684万元
	效益指标	经济效益	增加企业流动资金	>95%	经济效益	增加企业流动资金	>95%
		社会效益	推动我县中小微企业进行入规	≥95%	社会效益	推动我县中小微企业进行入规	≥95%
		生态效益	促进企业健康发展	≥95%	生态效益	促进企业健康发展	≥95%
		可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%	可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受到企业的满意	≥95%	服务对象满意度	受到企业的满意	≥95%
负责人:	孙晋森	经办人:	游晓萍	联系电话:	15935801129	填报日期:	2024.2.1

交城县县(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——“专精特新”奖励资金					
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心	
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：	400,000		年度资金总额：	400,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	400,000		省级财政资金	400,000		
	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		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金					
立项依据		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金（晋财建〔2023〕226号）					
项目设立必要性		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金					
项目实施计划		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金			中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金		
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	专精特新	2户	数量指标	专精特新	2户
		质量指标	2022-2023年申报企业审核通过率	100%	质量指标	2022-2023年申报企业审核通过率	100%
		时效指标	奖励资金及时发放	≥95%	时效指标	奖励资金及时发放	≥95%
		成本指标	给予一次性奖励	40万元	成本指标	给予一次性奖励	40万元
	效益指标	经济效益	增加企业流动资金	≥95%	经济效益	增加企业流动资金	≥95%
		社会效益	推动我县中小微企业进入入	≥95%	社会效益	推动我县中小微企业进入入	≥95%
		生态效益	促进企业健康发展	≥95%	生态效益	促进企业健康发展	≥95%
		可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%	可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受到企业的满意	≥95%	服务对象满意度	受到企业的满意	≥95%
负责人：	孙晋森	经办人：	游晓萍	联系电话：	15935801129	填报日期：	2024.2.1

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		中小企业发展专项资金							
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心			
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:		1,800,000		年度资金总额:		0	
		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		1,800,000		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		中小企业发展专项股改资金							
立项依据		交财建(2023)29号文件							
项目设立必要性		根据市财政,是中小企业服务的要求,项目按时拨付,按要求利用							
保证项目实施的制度、措施		根据市财政,是中小企业服务的要求,项目按时拨付,按要求利用							
项目实施计划		根据市财政,是中小企业服务的要求,项目按时拨付,按要求利用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		中小企业发展专项股改资金							
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	奖励户数	12户	数量指标				
		质量指标	当年申报企业通过审核	100%	质量指标				
		时效指标	奖励资金发放及时	1及时	时效指标				
		成本指标	给予一次性奖励	180万	成本指标				
	效益指标	经济效益	增加企业流动资金	100%	经济效益				
		社会效益	推动我县中小微企业进行股	≥95%	社会效益				
		生态效益	促进企业健康发展	≥95%	生态效益				
		可持续影响	促进企业可持续发展	≥95%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受到企业的满意	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	孙晋霖	经办人:	游晓萍	联系电话:	15935801129	填报日期:	2024.2.1		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		中小企业发展专项资金						
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局		实施单位		交城县中小企业事务中心		
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:		1,843,200		年度资金总额:		0	
	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		1,843,200		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		中小企业发展专项资金						
立项依据		交财建(2023)29号文件						
项目设立必要性		根据市财政,是中小企业服务的要求,项目按时拨付,按要求利用						
保证项目实施的制度、措施		根据市财政,是中小企业服务的要求,项目按时拨付,按要求利用						
项目实施计划		根据市财政,是中小企业服务的要求,项目按时拨付,按要求利用						
实施期目标				年度目标				
总体目标				中小企业发展股改资金				
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	奖励企业户数	12户	数量指标			
		质量指标	当年申报企业通过审核	≥100%	质量指标			
		时效指标	奖励资金发放及时	1及时	时效指标			
		成本指标	给予一次性奖励	180万元	成本指标			
	效益指标	经济效益	增加企业流动资金	≥100%	经济效益			
		社会效益	推动我县中小微企业进行股	≥95%	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	收到企业满意	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	孙晋森	经办人:	杨秀兰	联系电话:	13546298388	填报日期:	2024.2.1	