乡宁县民营经济发展促进中心
2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县民营经济发展促进中心2022年预算收支总表

二、乡宁县民营经济发展促进中心2022年预算收入总表

三、乡宁县民营经济发展促进中心2022年预算支出总表

四、乡宁县民营经济发展促进中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县民营经济发展促进中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县民营经济发展促进中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府性基金预算支出预算表
九乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府采购支出预算表
十、乡宁县民营经济发展促进中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、乡宁县民营经济发展促进中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十二、乡宁县民营经济发展促进中心2022年财政项目支出绩效目标表
第三部分　2022年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

乡宁县民营经济发展促进中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县民营经济发展促进中心主要职能：（一）研究提出扶持民营经济、中小企业改革和发展的建议，参与起草有关民营经济、中小微企业发展的政策措施。

（二）参与研究拟订民营经济、中小微企业中长期发展规划，推进民营经济、中小微企业产业结构调整，推动全县民营经济、中小微企业发展园区建设。

（三）引导民营经济、中小微企业逐步建立现代企业制度，促进建立和发展民营经济、中小微企业产权及相关要素市场，配合做好企业诚信建设。

（四）对民营经济、中小微企业实行指导、协调和服务，规范企业行为，研究提出民营经济、中小微企业技术进步、创业创新支撑体系，推动民营经济、中小微企业高质量发展。

（五）协调改善民营经济、中小微企业融资环境，帮助企业化解融资难、融资贵问题，提出政府扶持民营经济、中小微企业资金的筹集、使用建议，负责县级民营经济、中小微企业发展资金和上级财政相关扶持资金的使用，做好有关项目资金的推荐申报工作。

（六）负责全县民营经济、中小微企业经营管理人员和

职工的教育培训及人才、智力引进和服务工作，协调推动民营经济、中小微企业开展外事、外经、外贸、外资引进有关工作，组织民营、中小微企业开展国内外经济技术交流与合作及产品展销展览等活动。

（七）推动民营经济、中小微企业服务体系建设，扶持服务各类公益性服务机构的发展，协调落实民营经济、中小微企业获得政府采购份额的有关工作。

（八）监测、分析、研判全县民营经济、中小微企业运行态势，提出对策和建议，参与编制并组织实施民营经济、中小微企业近期发展调控目标和措施，协调解决民营经济、中小微企业发展中的困难和问题。

（九）做好非公有制经济发展的指导、协调和服务工作；鼓励支持和引导非公有制经济的发展，维护非公有制经济的合法权益，优化非公有制经济发展环境。

（十）认真落实上级“大众创业、万众创新”工作部署，协调开展创业辅导工作，开展技术创新辅导工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门设机构包括办公室、经济检测股、产业指导股、发展研究股、宣传教育股。中心在职人员 36 人，退休人员 22 人。核定编制 16 人。

本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）宣传各项扶持政策。多渠道开展中小企业普法宣传；将中小企业促进法中基本的、原则性的规定转化成具体的工作举措；组织开展“三送”（送政策、送专家、送服务）、“法律进企业”、“中小微企业服务日”等活动，宣传贯彻省、市、县关于支持民营经济发展的若干意见，推动政策落实。

（二）引导企业享受政策。对全县中小企业进行一次全面调查，摸清企业发展状况；建立项目库，确定重点“小升规”企业、“专精特新”企业、“股改”企业、“四新”企业培育目标，开展动态监测，进行分类指导；组织、推荐符合条件的企业申报各级奖励扶持资金；带领优秀企业、产品参加各种综合性、专业性、行业性展会，进行产品展示、项目推介。

（三）组织企业开展培训。以双创基地为载体，开展中小企业创业辅导和培训，提高中小企业经营管理人员素质。举办金融专题培训，帮助中小微企业了解基础金融知识和融资技巧。组织企业参加省局、市局举办的各类培训。

（四）提升双创带动效应。鼓励、引导双创基地继续推行“基地+联盟+活动”模式，整合集聚创新创业服务资源，提升运营管理水平。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心2022年度收入、支出预算总计849.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加91.36万元，增加10%。其中：

（一）收入预算总计849.76万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计849.76万元。

（1）一般公共预算收入预算849.76万元，与上年相比增加91.36万元，增加10%。主要原因是我单位人员工资基数调整和增加中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金、省级“专精特新”企业奖励资金两个项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。原因是本部门无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。原因是本部门无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 849.76 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 49.9 万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增长 0.16 万元，增长 0.3%。主要原因是人员保险基数调整。

2. 卫生健康（类）支出 14.62 万元，主要用于单位职工医疗保险费用。与上年相比增长 0.59 万元，增长 4%。主要原因是人员保险基数调整。

3. 资源勘探工业信息等支出 761.37 万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增长 85.83 万元，增长 11%。主要原因是我单位人员工资基数调整和增加中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金、省级“专精特新”企业奖励资金两个项目。

4. 住房保障支出 23.87 万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加 4.78 万元，增加 20%。主要原因是住房公积金缴费比例上调。

5. 基本支出预算数为 512.83 万元。与上年相比增加 41.36 万元，增长 8 %。主要原因是我单位人员工资基数调整。项目支出预算数为 336.93 万元。与上年相比增加 50 万元，增长 14 %。主要原因是增加中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金、省级“专精特新”企业奖励资金两个项目。

二、收入预算情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心本年收入预算合计 849.76 万元，其中：一般公共预算收入 849.76 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心本年支出预算合计 849.76 万元，其中：基本支出 512.83 万元，占 60%；项目支出 336.93 万元，占 40 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 849.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.36 万元，增加 10%。主要原因是我单位人员工资基数调整和增加中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金、省级“专精特新”企业奖励资金两个项目项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心 2022 年一般公共预算支出预算 849.76 万元，与上年相比增加 91.36 万元，增加 10%。主要原因是我单位人员工资基数调整和增加中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金、省级“专精特新”企业奖励资金两个项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 512.83 万元，其中：

（一）人员经费 495.54 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费元、住房公积金。

（二）公用经费17.29万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。原因是本部门无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县民营经济发展促进中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.39万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本部门无公务用车。

3.公务接待费预算支出0.39万元，比上年预算减少1.11万元，主要原因接待次数减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.29万元，与上年相比增长2.86万元，增长16%。主要原因工会成立增加工会经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计849.76万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金849.76万元。

十三、其他说明

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

乡宁县民营经济发展促进中心2022年预算收支总表

部门:[125002]乡宁县民营经济发展促进中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	849.76	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	49.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.62
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	761.37
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.87
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	849.76	本年支出合计	849.76

预算公开表2

乡宁县民营经济发展促进中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		849.76	849.76			
208	[208]社会保障和就业支出	49.90	49.90			
20805	[20805]行政事业单位养	48.16	48.16			
2080505	[2080505]机关事业单	33.41	33.41			
2080506	[2080506]机关事业单	14.75	14.75			
20827	[20827]财政对其他社会	1.74	1.74			
2082701	[2082701]财政对失业	1.34	1.34			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.40	0.40			
210	[210]卫生健康支出	14.62	14.62			
21011	[21011]行政事业单位医	14.62	14.62			
2101102	[2101102]事业单位医	14.62	14.62			
215	[215]资源勘探工业信息等	761.37	761.37			
21508	[21508]支持中小企业发	761.37	761.37			
2150803	[2150803]机关服务	451.37	451.37			
2150805	[2150805]中小企业发	310.00	310.00			
221	[221]住房保障支出	23.87	23.87			
22102	[22102]住房改革支出	23.87	23.87			
2210201	[2210201]住房公积金	23.87	23.87			

预算公开表3

乡宁县民营经济发展促进中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		849.76	512.83	336.93
	[208]社会保障和就业支出	49.90	35.15	14.75
208	[20805]行政事业单位养老支出	48.16	33.41	14.75
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	33.41	33.41	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	14.75		14.75
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	1.74	1.74	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.34	1.34	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.40	0.40	
	[210]卫生健康支出	14.62	14.23	0.39
210	[21011]行政事业单位医疗	14.62	14.23	0.39
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.62	14.23	0.39
	[215]资源勘探工业信息等支出	761.37	439.58	321.79
215	[21508]支持中小企业发展和管理支出	761.37	439.58	321.79
2150803	[2150803]机关服务	451.37	439.58	11.79
2150805	[2150805]中小企业发展专项	310.00		310.00
	[221]住房保障支出	23.87	23.87	
221	[22102]住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	[2210201]住房公积金	23.87	23.87	

预算公开表4

乡宁县民营经济发展促进中心2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	849.76	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	49.90	49.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.62	14.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	761.37	761.37	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	23.87	23.87	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	849.76	本年支出合计	849.76	849.76	

预算公开表5

乡宁县民营经济发展促进中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[125002]乡宁县民营经济发展促进中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		849.76	512.83	336.93
[208]社会保障和就业支出		49.90	35.15	14.75
[20805]行政事业单位养老支出		48.16	33.41	14.75
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.75		14.75
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		1.74	1.74	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
[210]卫生健康支出		14.62	14.23	0.39
[21011]行政事业单位医疗		14.62	14.23	0.39
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.62	14.23	0.39
[215]资源勘探工业信息等支出		761.37	439.58	321.79
[21508]支持中小企业发展和管理支出		761.37	439.58	321.79
2150803	[2150803]机关服务	451.37	439.58	11.79
2150805	[2150805]中小企业发展专项	310.00		310.00
[221]住房保障支出		23.87	23.87	
[22102]住房改革支出		23.87	23.87	
2210201	[2210201]住房公积金	23.87	23.87	

预算公开表6

乡宁县民营经济发展促进中心
一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	512.830000	
505	495.540000	
[50501]工资福利支出	495.540000	
50502	17.290000	
[5050201]公务接待费	0.390000	
[5050299]商品和服务支出	16.900000	

预算公开表7

乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

附表1-1-1-1

乡宁县民营经济发展促进中心2022年政府采购支出预算表

填报部门名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算合计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											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	18
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	项目类别	资金来源编码	资金性质名称	采购品目名称	数字采购数量	单价	预算金额(预算金额)	预算金额(预算金额)	预算金额(预算金额)	预算金额(预算金额)	预算金额(预算金额)	预算金额(预算金额)	单位资金（计算）	上下级补助

预算公开表10

乡宁县民营经济发展促进中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		17.294
125002	[125002]乡宁县民营经济发展促进中心	17.294

预算公开表11

乡宁县民营经济发展促进中心
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.39
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	0.39

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,955,385.43	年度资金总额：	4,955,385.43
	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	4,955,385.43	市县（区）财政资金	4,955,385.43
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	保障在职人员数量	=36人	数量指标	保障在职人员数	=36人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标	工资奖金津补贴	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员对	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030133639

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	172,940	年度资金总额：	172,940
	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	172,940	市县（区）财政资金	172,940
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等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	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	办公人数	=36人	数量指标		
			印刷份数	≥335份			
			差旅费年支付次数	≥25次			
			年培训举办次数	≥5次			
			公务接待年支付次数	≥8次			
			邮电费年使用	=12月			
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标		
		时效指标	费用支出及时性	技师	时效指标		
		成本指标	办公耗材人均成本	≤1000元/人	成本指标		
			印刷每份成本	≤30元/份			
			人均差旅标准	≤200元/次			
			公务接待费标准	≤500元/次			
			培训费每次标准	≤2500元/次			
			邮电费月标准	≤85元/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标		
		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	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030133639

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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：	27,900	年度资金总额：	27,900
	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	27,900	市县（区）财政资金	27,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转经费			
立项依据	单位运转经费			
项目设立必要性	单位运转经费			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位运转经费				单位运转经费		
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	差旅费年支付次数	≥140次	数量指标	差旅费年支付次	≥140次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	支付差旅费成本	≤200元/次	成本指标	支付差旅费成本	≤200元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员工作效率提升	提升	可持续影响指标	人员工作效率提	提升
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227163140

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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：	3,864	年度资金总额：	3,864
	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	3,864	市县（区）财政资金	3,864
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充保险			
立项依据	退休人员补充保险			
项目设立必要性	退休人员补充保险			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度			
项目实施计划	2022年按月支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	退休人员补充保险				退休人员补充保险		
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	退休人数	=46人	数量指标	退休人数	=46人
		质量指标	保障保险支出合规性	合规	质量指标	保障保险支出合	合规
		时效指标	保障保险支出及时性	及时	时效指标	保障保险支出及	及时
		成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人/月	成本指标	退休人员补充医	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病人员负担	减轻	社会效益指标	减轻看病人员负	减轻
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227184136

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	双创基地运营费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	双创基地运营100万元			
立项依据	双创基地运营100万元			
项目设立必要性	双创基地运营正常运营			
保证项目实施的制度、措施	签到目标管理责任书、按目标任务完成情况分期拨付			
项目实施计划	2020年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	给双创基地运营及时拨付				给双创基地运营及时拨付		
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	工资和保险发放人数	=9人	数量指标	工资和保险发放	=9人
			培训场次	≥8次		培训场次	≥8次
			宣传资料印刷次数	≥10次		宣传资料印刷次	≥10次
			差旅费出差人次	≥50次		差旅费出差人次	≥50次
			举办创业指导、产品展销	≥8次		举办创业指导、	≥8次
		质量指标	示范效应	示范	质量指标	示范效应	示范
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	9人工资和保险每月	≤39000元	成本指标	9人工资和保险每	≤39000元
			培训举办人均费用成本（	≤100元/人		培训举办人均费	≤100元/人
			单份印刷物印刷成本（元	≤20元/份		单份印刷物印刷	≤20元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥示范带动作用	示范	社会效益指标	发挥示范带动作	示范
		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	服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230100247

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	-中小企业发展专项			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中小企业发展专项资金100万元。			
立项依据	乡县发[2019]3号			
项目设立必要性	扶持中小微企业采用新技术，发展新产业，培育新心态，创造新模式			
保证项目实施的制度、措施	制定中小微企业发展专项资金使用细则及管理办法			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照专项资金管理办法，落实兑现企业及项目单位，申请并审查通过后给予拨付。				按照专项资金管理办法，落实兑现企业及项目单位，申请并审查通过后给予拨付		
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	企业数量	≥2户	数量指标	企业数量	≥2户
		质量指标	符合奖励条件	符合	质量指标	符合奖励条件	符合
		时效指标	时间	＝12个月	时效指标	时间	＝12个月
		成本指标	企业奖励资金	≤100万元	成本指标	企业奖励资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进发展新产业、新技术	促进	社会效益指标	促进发展新产业	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%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230094956

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励60万元。			
立项依据	乡县发[2019]3号			
项目设立必要性	推动小微工业企业上规升级，帮助企业建帐建制。			
保证项目实施的制度、措施	对项目单位及时进行考核，足额落实兑现奖励资金。			
项目实施计划	对项目单位及时进行考核，足额落实兑现奖励资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励资金足额拨付				首次上规入统、且被认定为规模企业的工业企业奖励资金足额拨付		
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	奖励企业数量	=6个	数量指标	奖励企业数量	=6个
		质量指标	符合发放标准	符合	质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	每家企业奖励资金	=10万元	成本指标	每家企业奖励资	=10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	提升	社会效益指标	提升企业市场竞	提升
		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	奖励对象满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	奖励对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230102554

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	-中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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	中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金			
立项依据	乡县发【2019】3号			
项目设立必要性	增强企业上市的积极性			
保证项目实施的制度、措施	对项目单位进行考核，及时兑现奖励资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金及时拨付				中小微企业股改完成且在省股权交易中心挂牌奖励资金及时拨付		
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	奖励企业个数	=2个	数量指标	奖励企业个数	=2个
		质量指标	企业符合发放标准	符合	质量指标	企业符合发放标	符合
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	奖励资金	=20万元	成本指标	奖励资金	=20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业市场竞争力	提升	社会效益指标	提升企业市场竞	提升
		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	≥98%	服务对象满意度指	奖励企业满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230161019

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	省级“专精特新”企业奖励			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	省级“专精特新”企业奖励30万元			
立项依据	乡县发[2019]3号			
项目设立必要性	增强企业走“新技术、新产品、新心态、新模式”之路的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	对项目单位进行验收；及时足额兑现奖励资金。			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	企业奖励资金足额拨付				企业奖励资金足额拨付		
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	奖励企业数量（个）	=1户	数量指标	奖励企业数量（	=1户
		质量指标	扶持奖励企业标准符合率	=100%	质量指标	扶持奖励企业标	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时性	时效指标	资金到位及时性	及时性
		成本指标	奖励资金	=30万元	成本指标	奖励资金	=30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业积极性	提升	社会效益指标	提升企业积极性	提升
		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（%）	≥99%	服务对象满意度指	企业满意度（%）	≥99%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211230101036

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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：	147,544	年度资金总额：	147,544
	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	147,544	市县（区）财政资金	147,544
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年职业年金			
立项依据	2022年职业年金			
项目设立必要性	保障人员职业年金			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度执行			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年职业年金				2022年职业年金		
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	职业年金人数	=33人	数量指标	职业年金人数	=33人
		质量指标	保障支出合规性	合规	质量指标	保障支出合规性	合规
		时效指标	保障支出及时性	及时	时效指标	保障支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	=8%	成本指标	职业年金测算比	=8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	积极	社会效益指标	提高工作人员积	积极
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227183631

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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：	12,000	年度资金总额：	12,000
	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	12,000	市县（区）财政资金	12,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	小微企业和规模以下工业企业培训			
立项依据	小微企业和规模以下工业企业培训			
项目设立必要性	小微企业和规模以下工业企业培训			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	按2022年进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	小微企业和规模以下工业企业培训				小微企业和规模以下工业企业培训		
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	培训人次	≥80人/次	数量指标	培训人次	≥80人/次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	培训支付成本	≤150元/人	成本指标	培训支付成本	≤150元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工业企业国家政策提升率	≥95%	社会效益指标	工业企业国家政	≥95%
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227183103

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	搬迁费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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：	18,000	年度资金总额：	18,000
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	搬迁费、清洁费、电路、等			
立项依据	单位办公搬迁			
项目设立必要性	单位办公搬迁			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	搬迁费、清洁费、电路、等				搬迁费、清洁费、电路、等		
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	办公地点搬迁	=1次	数量指标	办公地点搬迁	=1次
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	办公地点搬迁成本	≤1.8万元	成本指标	办公地点搬迁成	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员效率提升	提升	社会效益指标	工作人员效率提	提升
		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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227180847

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	规下工业企业摸底调查费			
主管部门及代码	125-乡宁县工业和信息化局		实施单位	乡宁县民营经济发展促进中心
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	深入全县183家规模以下工业企业进行调查，录入企业信息管理库			
立项依据	临企发【2021】35号			
项目设立必要性	确定“小升规”培育企业			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年按进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	深入全县183家规模以下工业企业进行调查，录入企业信息管理库				深入全县183家规模以下工业企业进行调查，录入企业信息管理库		
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	调查规模以下工业企业次	≥34次/人	数量指标	调查规模以下工	≥34次/人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	调查规模以下工业企业成	≤100元/次	成本指标	调查规模以下工	≤100元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传中小企业政策	宣传	社会效益指标	宣传中小企业政	宣传
		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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭峰	联系电话：	13593543666	填报日期：	20211227175432