

山西转型综合改革示范区晋中开发区产业

融合发展服务中心

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.....	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.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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

产业融合发展服务中心：负责以晋中开发区为依托，将新兴产业体系和布局辐射到十个市县，打造晋中“1+10”（晋中开发区加十个市县开发区、园区）产业集群服务平台，构建“1+10”联盟，发展园区“飞地经济”。

产业链发展促进部：负责贯彻落实国家、省、市关于转型发展决策部署，服务产业转型升级、企业发展；推动民营经济发展的扶持政策落地，促进民营经济高质量发展；对口联系晋中市转型综改促进中心，对接晋中市促进民营经济发展工作领导小组工作。负责产业发展促进、服务企业统筹、解决问题兜底工作。负责归口联系协调示范区晋中开发区液压行业协会（暂定名称）。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

产业融合发展服务中心部门预算主要包括本部门预算。中心成立于2017年9月，2023年1月在山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心的基础上，加挂“产业链发展促进部”，两块牌子、两个机构、一套人马。设置综合办（区域经济联合办公室）、产业链促进科、企业发展科、企业服务科（飞地项目协调办公室）等4个职能科室。

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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	17.80	一、一般公共服务支出	17.80	17.80	
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			
		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			
		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			
		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	17.80	本年支出合计	17.80	17.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	17.80	支出总计	17.80	17.80	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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		17.80	17.80					
201	一般公共服务支出	17.80	17.80					
20113	商贸事务	17.80	17.80					
2011301	行政运行	5.00	5.00					
2011302	一般行政管理事务	10.30	10.30					
2011308	招商引资	2.50	2.50					

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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		17.80	5.00	12.80
201	一般公共服务支出	17.80	5.00	12.80
20113	商贸事务	17.80	5.00	12.80
2011301	行政运行	5.00	5.00	
2011302	一般行政管理事务	10.30		10.30
2011308	招商引资	2.50		2.50

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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	17.80	一、一般公共服务支出	17.80	17.80		
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				
		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				
		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				
		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	17.80	本年支出合计	17.80	17.80		
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	17.80	支出总计	17.80	17.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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		17.80	5.00	12.80
201	一般公共服务支出	17.80	5.00	12.80
20113	商贸事务	17.80	5.00	12.80
2011301	行政运行	5.00	5.00	
2011302	一般行政管理事务	10.30		10.30
2011308	招商引资	2.50		2.50

预算公开表6

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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		5.00		5.00
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
工会经费	商品和服务支出	1.20		1.20
福利费	商品和服务支出	0.80		0.80
其他交通费用	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.97		1.97

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务		2011302	一般行政管理事务			
2011308	招商引资		2011308	招商引资			

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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	0.38	0.38		
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	0.38	0.38		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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
山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	12.80	12.80				
山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	12.80	12.80				
党建工作及机构文化建设经费	3.10	3.10				
企业、项目推进协调考察服务经费	7.20	7.20				
企业服务热线经费	2.50	2.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心

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

注：本表无数据

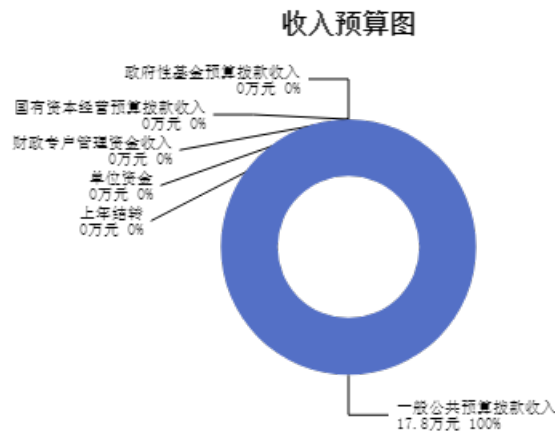
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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17.80万元，其中：本年收入17.80万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.57万元，下降12.62%，主要原因是按照财政部门过“紧日子”的要求，压减支出预算；本年部门预算支出总计17.80万元，其中：本年预算安排17.80万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.57万元，下降12.62%，主要原因是按照财政部门过“紧日子”的要求，压减支出预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入17.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入17.80万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算17.8万元，其中：基本支出5万元，占28.09%；项目支出12.8万元，占71.91%。

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17.80万元。收入为一般公共预算拨款17.80万元，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17.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出17.80万元。

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17.80万元，比上年减少2.57万元，下降

12.62%。

（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17.80万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出17.80万元，占100.00%。

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5.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

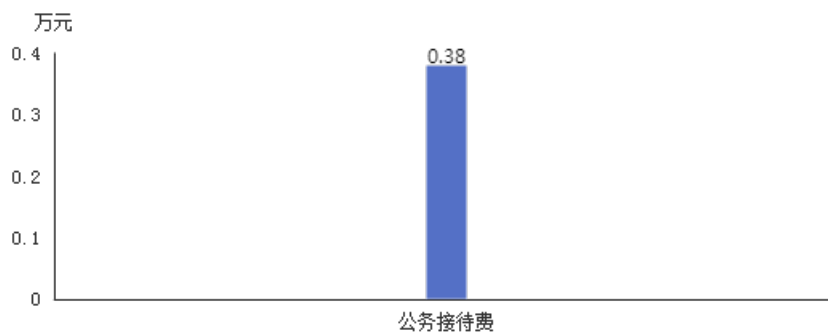
公用经费5.00万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.38万元比2022年同口径减少1.21万元，主要原因是本部门公务用车由综合办收回统一调配使用

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.38万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少1.21万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

产业融合发展服务中心（产业链发展促进部）属全额事业单位，2023年无机关

运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心部门各单位政府采购预算总额1.8万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心部门实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款12.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表2-1、2-2、2-3

附件2-1

山西转型综改示范区晋中开发区县(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	党建工作及机构文化建设经费			
主管部门及代码	619-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	129,700	年度资金总额:	31,000
	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	129,700	市县(区)财政资金	31,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面加强中心党支部党建工作,推进精神文明单位建设,进一步健全党建融合相互促进的工作机制。进一步提升工作效率,实现党建工作与业务工作与管理工作的相互贯通、相互协调、相互作用、相互促进。			
立项依据	《关于同意产业融合发展服务中心党支部选举结果的批复》综示晋开机党发【2017】14号			
项目设立必要性	全面贯彻落实中央、省、市、开发区党建政策文件,执行开发区机关党委的各项要求。			
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党支部工作条例》、《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。			
项目实施计划	按照开发区党建指导中心、机关党委工作的安排推进党建工作,开展组织生活会、主题党日活动、精神文明单位建设及其他活动等。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	提升党支部建设质量,提高工作实效,形成支部建设与中心工作相互交融、互促共进的良好局面。			提升党支部建设质量,提高工作实效,形成支部建设与中心工作相互交融、互促共进的良好局面。			
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	召开组织生活会	≥1次	数量指标	召开组织生活会	≥1次
			召开主题党日活动	≥12次		召开主题党日活动	≥12次
		质量指标	巩固示范型党组织	高质量完成	质量指标	巩固示范型党组织	高质量完成
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
	成本指标	党建工作及机构文化建设经费	≤3.1万元	成本指标	党建工作及机构文化建设经费	≤3.1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	将党建工作与产业发展紧密结合	促进两项工作共同提升	社会效益指标	将党建工作与产业发展紧密结合	促进两项工作共同提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	不断落实“党建引领是保障线”的工作理念	以党建促转型、促发展	可持续影响指标	不断落实“党建引领是保障线”的工作理念	以党建促转型、促发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心党支部全体党员	100%	服务对象满意度指标	中心党支部全体党员	100%	

山西转型综改示范区晋中开发区县(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	党建工作及机构文化建设经费			
主管部门及代码	619-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	129,700	年度资金总额:	31,000
	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	129,700	市县(区)财政资金	31,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面加强中心党支部党建工作,推进精神文明单位建设,进一步健全党建融合相互促进的工作机制。进一步提升工作效率,实现党建工作与业务工作与管理工作三者的相互贯通、相互协调、相互作用、相互促进。			
立项依据	《关于同意产业融合发展服务中心党支部选举结果的批复》综示晋开机党发【2017】14号			
项目设立必要性	全面贯彻落实中央、省、市、开发区党建政策文件,执行开发区机关党委的各项要求。			
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党支部工作条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。			
项目实施计划	按照开发区党建指导中心、机关党委工作的安排推进党建工作,开展组织生活会、主题党日活动、精神文明单位建设及其他活动等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升党支部建设质量,提高工作实效,形成支部建设与中心工作相互交融、互促共进的良好局面。				提升党支部建设质量,提高工作实效,形成支部建设与中心工作相互交融、互促共进的良好局面。		
	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
负责人:		经办人:	底文平	联系电话:	3368709	填报日期:	202302171018:

附件2-2

山西转型综改示范区晋中开发区县(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	企业、项目推进协调考察服务费			
主管部门及代码	619-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	4年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	301,100	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)财政资金	301,100	市县(区)财政资金	72,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学习先进地区产业链发展的经验,通过外出培训与考察等方式,促进我区产业链发展水平提升。			
立项依据	关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业机构的通知(市编发〔2017〕20号) 示范区晋中开发区管委会关于成立山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部的通知(综示晋开管发〔2022〕1号)			
项目设立必要性	晋中市人民政府办公室关于印发晋中市重点产业链链长工作机制实施方案的通知(市政办发〔2022〕38号) 示范区晋中开发区党工委关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区重点产业链发展壮大实施方案的通知(综示晋开工委〔2022〕2号)			
保证项目实施的制度、措施	示范区晋中开发区党工委关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区重点产业链发展壮大实施方案的通知(综示晋开工委〔2023〕2号)			
项目实施计划	根据开发区党工委、管委会安排,《开发区经济工作会任务分解》实施			

实施期目标				年度目标			
总体目标	促进我区产业链发展			促进我区产业链发展			
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	培训学习	≥1次	数量指标	培训学习	≥1次
			考察学习	≥2次		考察学习	≥2次
		质量指标	形成可操作性强的产业链扶持文件	高质量完成	质量指标	形成可操作性强的产业链扶持文件	高质量完成
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	企业、项目推进协调考察服务费	≤7.2万元	成本指标	企业、项目推进协调考察服务费	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区产业链现代化水平提升	七大重点产业链有序推进	社会效益指标	促进我区产业链现代化水平提升	七大重点产业链有序推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动我区经济高质量发展	产业基础高级化水平持续提升	可持续影响指标	推动我区经济高质量发展	产业基础高级化水平持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	链主、链核企业	100%	服务对象满意度指标	链主、链核企业	100%	

山西转型综改示范区晋中开发区县(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		企业、项目推进协调考察服务经费					
主管部门及代码		619-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		4年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		301,100	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)财政资金		301,100	市县(区)财政资金		72,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学习先进地区产业链发展的经验,通过外出培训与考察等方式,促进我区产业链发展水平提升。					
立项依据		关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业机构的通知(市编发〔2017〕20号) 示范区晋中开发区管委会关于成立山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部的通知(综示晋开管发〔2022〕1号)					
项目设立必要性		晋中市人民政府办公室关于印发晋中市重点产业链链长工作机制实施方案的通知(市政办发〔2022〕38号) 示范区晋中开发区党工委关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区重点产业链发展壮大实施方案的通知(综示晋开工委〔2022〕2号)					
保证项目实施的制度、措施		示范区晋中开发区党工委关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区重点产业链发展壮大实施方案的通知(综示晋开工委〔2023〕2号)					
项目实施计划		根据开发区党工委、管委会安排,《开发区经济工作会任务分解》实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进我区产业链发展			促进我区产业链发展		
	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
负责人:		经办人:	底文平	联系电话:	3368709	填报日期:	202302171155

附件2-3

山西转型综改示范区晋中开发区县(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	企业服务热线经费			
主管部门及代码	619-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心	
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:	75,000	年度资金总额:	25,000
	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	75,000	市县(区)财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开通96509企业服务热线,为企业服务统筹、解决问题兜底提供有力抓手。			
立项依据	示范区晋中开发区管委会关于成立山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部的通知(综晋开管发〔2023〕1号)			
项目设立必要性	为企业提供直接反映问题的渠道,统筹服务企业,解决问题兜底。			
保证项目实施的制度、措施	服务热线工作制度、热线接听流程、问题收集工作手册。			
项目实施计划	启动96509企业服务热线			

实施期目标				年度目标			
总体目标	企业服务热线96509开通并投入使用。			企业服务热线96509开通并投入使用。			
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	企业服务热线	1条	数量指标	企业服务热线	1条
		质量指标	建立问题台账	高质量完成	质量指标	建立问题台账	高质量完成
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	企业服务热线经费	≤25000元	成本指标	企业服务热线经费	≤25000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	统筹服务企业	解决企业问题	社会效益指标	统筹服务企业	解决企业问题
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决问题兜底	建立联席会议机制和“直通车”机制	可持续影响指标	解决问题兜底	建立联席会议机制和“直通车”机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

产业融合发展服务中心（产业链发展促进部）未占有使用公车。

2、房屋情况：

产业融合发展服务中心（产业链发展促进部）使用办公室3间，100.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

产业融合发展服务中心（产业链发展促进部）未占有使用其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11	后勤服务		
B1104		印刷和出版服务	

（二）其他

产业融合发展服务中心（产业链发展促进部）2023年政府购买服务预算为1.5万元，其中印刷和出版服务1.5万元。

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1104			印刷和出版服务

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。