

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学

仅供内部审核

城产业园事业服务中心

2024年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	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）.....	11
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年度单位预算情况说明.....	16
一、单位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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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

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

第一部分 概况

一、本单位职责

围绕新一代信息技术、生命科学、人工智能、电子商务和创意文化打造高新技术产业基地；负责依托高校优势资源，建设政产学研用一体化平台以及创新创业孵化基地，提供一站式商事服务；负责开展高校科技成果孵化、促进高校高新技术成果转化；统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作；承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作；协调统计部门，做好监测、统计、分析和预测产业发展态势，提出政策建议；承担园区项目跟踪服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据晋中市机构编制委员会《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单位机构的通知》（市编发【2017】20号的文件精神，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心为公益一类事业单位，正处级建制。内设4个科室，包括办公室、高校科、项目科、企业科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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	68.01	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	68.01	68.01	
		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	68.01	本年支出合计	68.01	68.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	68.01	支出总计	68.01	68.01	

2024年预算收入总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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		68.01	68.01					
206	科学技术支出	68.01	68.01					
20601	科学技术管理事务	68.01	68.01					
2060101	行政运行	15.01	15.01					
2060102	一般行政管理事务	53.00	53.00					

2024年预算支出总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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		68.01	15.01	53.00
206	科学技术支出	68.01	15.01	53.00
20601	科学技术管理事务	68.01	15.01	53.00
2060101	行政运行	15.01	15.01	
2060102	一般行政管理事务	53.00		53.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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	68.01	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	68.01	68.01		
		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	68.01	本年支出合计	68.01	68.01		
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	68.01	支出总计	68.01	68.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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				

注：本表无数据

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）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		15.01		15.01
商品和服务支出		15.01		15.01
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
租赁费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	4.70		4.70
福利费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.11		1.11
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

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

注：本表无数据

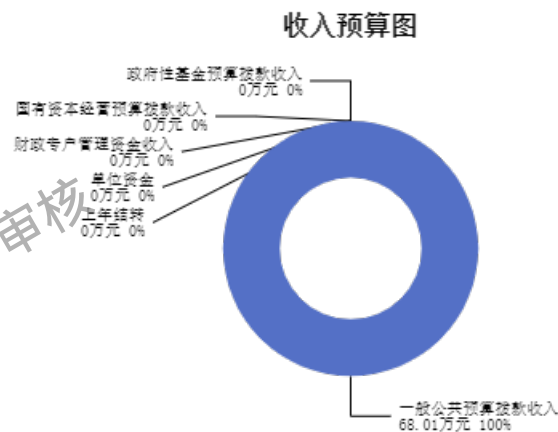
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心预算收入总计68.01万元，其中：本年收入68.01万元，上年结转0万元，比上年增长2.11万元，增长3.20%，主要原因是在编人员的增加。大学城产业园2022年末共有在编人员9名，2023年末共有在编人员13名，增加4名同志人员情况是：根据开发区党工委管委会人事调整，我园区调入4名同志，新分配1名同志，退休1名。；本年单位预算支出总计68.01万元，其中：本年预算安排68.01万元，上年结转0万元，比上年增长2.11万元，增长3.20%，主要原因是在编人员的增加。大学城产业园2022年末共有在编人员9名，2023年末共有在编人员13名，增加4名同志人员情况是：根据开发区党工委管委会人事调整，我园区调入4名同志，新分配1名同志，退休1名。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心预算收入68.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入68.01万元，占100.01%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心支出预算68.01万元，其中：基本支出15.01万元，占22.07%；项目支出53万元，占77.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心财政拨款收支总预算68.01万元。其中：一般公共预算拨款68.01万元，政府性基金预算

拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入68.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出68.01万元等。

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年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心一般公共预算当年支出0万元，比上年减少65.90万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

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年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心一般公共预算安排基本支出15.01万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

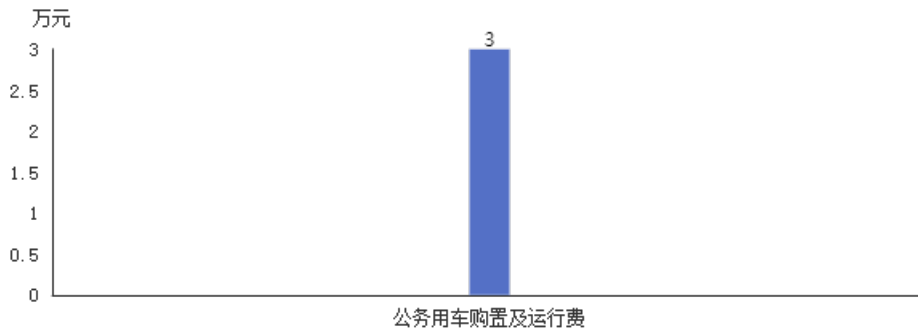
公用经费15.01万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少0.90万元，主要原因是开源节流，节能降耗。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.70万元；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车购置费0万元，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

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心为公益一类事业单位，2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心政府采购预算总额14.62万元。其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.12万元。

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68.01万元，其中基本支出15.01万元，项目支出53万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额53.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额23.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额53.00万元，占部门（单位）项目支出总额的77%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额23.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综合改革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

(2024年度)

项目名称		承接校地合作职能专项经费					
主管部门及项目		615-大学城产业园事业服务中心		实施单位		615001-大学城产业园	
项目类别		一次性项目(1年结束)		项目期		2024至2024	
项目资金(元)	实施期资金总额:	30万元		年度资金总额:	30万元		
	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	30万元		市县(区)财政资金	30万元		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		充分结合大学城职责职能,统筹协调与驻市高校沟通联系。					
立项依据		综示晋开大发【2022】2号					
项目设立必要性		加密与各高校深层次对接,进一步促进高校科技资源,人才资源服务于地方建设。					
保证项目实施的制度、措施		园区承接与省内外高校对接联系等市推进省校合作服务中心部分职能;市委组织部人才办与大学城共同从9所高校和山西师范大学择优甄选10名在校学生协助开展工作。					
项目实施计划		园区承接与省内外高校对接联系等市推进省校合作服务中心部分职能;市委组织部人才办与大学城共同从9所高校和山西师范大学择优甄选10名在校学生协助开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加密与各高校深层次对接,进一步促进高校科技资源,人才资源服务于地方建设。			加密与各高校深层次对接,进一步促进高校科技资源,人才资源服务于地方建设。			
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	校友招商、人才活动	每季度至少1次	数量指标	校友招商、人才活动	每季度至少1次
		质量指标	服务企业工作	高质量完成	质量指标	服务企业工作	高质量完成
		时效指标	服务时效	全年	时效指标	服务时效	全年
		成本指标	承接校地合作职能专项经费	30万元	成本指标	承接校地合作职能专项经费	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	增加企业人才资源	吸引更多人才在本地企业工作	社会效益指标	增加企业人才资源	吸引更多人才在本地企业工
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	积极主动全力协调解决校地合作存在的困难问题	积极主动全力协调解决校地合作存在的困难问题	可持续影响指标	积极主动全力协调解决校地合作存在的困难问题	积极主动全力协调解决校地合作存在的困难问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	校地满意度	大于90%	服务对象满意度指标	校地满意度	95%
负责人:	经办人:王君芳		联系电话:	2039789	填报日期:	2024年1月25日	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

部门基本信息		部门名称	615山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心		
		内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
		核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	17人
				其中:在编人员数	13人
				其他人员数	4人
部门职责		围绕新一代信息技术、生命科学、人工智能、电子商务和创意文化打造高新技术产业基地:负责依托高校优势资源,建设政产学研用一体化平台以及创新创业孵化基地,提供一站式商事服务;负责开展高校科技成果孵化、促进高校高新技术成果转化;统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作;承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作;协调统计部门,做好监测、统计、分析和预测产业发展态势,提出政策建议;承担园区项目跟踪服务工作。大学城产业园政产学研用一体化平台以及创新创业孵化基地建设,促进高校技术成果转化。			
部门战略目标		发挥10所高等院校在人才培养、科技研发、产业转化、服务社会等方面的优势,加快“大学城”向“科技城”的转化,建立企业与各高校及国家、省级研究机构的有效合作机制,推进科技成果转化,实现产学研联动融合,构建科技支撑体系,打造新兴产业发展策源地,为全省转型创新发展提供强有力的人才和智力支撑。			
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	68.0053 <th>合计</th> <td>68.0053</td>	合计	68.0053
		其中:一般公共预算资金	38	其中:基本支出	15.0053
		政府性基金预算资金	0.00	项目支出	23
		国有资本经营预算资金	0.00	专项支出	30
		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	
年度绩效目标		按照年度计划,落实项目跟踪服务机制,推进园区新建、在建项目建设;积极对接高校、企业、促进校企合作;配合做好企业帮扶和运行监测;创新园区非公党建发展模式,提高非公党建水平等。通过各项工作扎实推进,完成园区工业投资额、固定资产投资额等经济考核目标,提升中心服务水平 and 园区企业满意度,推进大学城产业园高质量发展。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	园区规上工业企业数量	≥16户
			质量指标	规上工业企业	≥16户
				校企合作工作完成情况	按计划完成
			工作完成达标情况	达标	
			时效指标	时效	全年
		成本指标			

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	年度工业投资额	≥12亿元
			规模以上工业总产值	≥10.5亿元
			固定资产投资额	≥22亿元
		社会效益指标	企业管理服务水平	提升
			园区非公党建水平	提升
			项目管理服务水平	提升
			校企合作水平	提升
		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	服务企业满意度

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

(2024年度)

项目名称		项目推进协调考察工作经费					
主管部门及代码	610-山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心				
项目属性	大学城产业园事业服务中心(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金 (元)	年度资金总额	100,000	年度资金总额	100,000			
	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	100,000	市、县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	项目推进、协调、服务过程中所产生的费用						
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)						
项目设立必要性	加快在建项目推进服务						
保证项目实施的制度、措施	《晋中开发区经济重点工作责任分解》						
项目实施计划	依照项目进度实施						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加快项目推进服务			加快项目推进服务			
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	加快重点项目推进服务	1户	数量指标	加快重点项目推进服务	1户
			在建项目推进服务	>5户		在建项目推进服务	>5户
		质量指标	项目推进工作	高质量完成	质量指标	项目推进工作	高质量完成
		时效指标	实效	全年	时效指标	实效	全年
	成本指标	项目推进协调考察工作经费	10万元	成本指标	项目推进协调考察	10万元	
	经济效益指标	工业投资额	12亿元	经济效益指标	工业投资额	12亿元	
		固定资产投资额	22亿元	经济效益指标	固定资产投资额	22亿元	
	社会效益指标			社会效益指标			
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标	积极主动,全力协调解决项目建	积极主动,全力协调解决项目建	可持续发展指标	积极主动,全力协调解决项目建	积极主动,全力协调解决项目建		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>90%	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>90%	
负责人:		经办人:王君芳	联系电话:	2039780	填报日期:	2024年11月30日	

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

(2024年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费					
主管部门及机构		山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心	
项目属性		一次项目(一年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	年度资金总额	31,000		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	31,000		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		党建工作及机关文化工作中产生的费用					
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)、《山西转型综合改革示范区晋中开发区管委会综合办关于将党建工作及机关文化建设经费列入部门预算的通知》(综示晋开综办发【2018】67号)					
项目设立必要性		推进非公企业党支部发展,不断提升党建和机关文化工作规范化、制度化、科学化水平					
保证项目实施的制度、措施		《中国共产党发展党员工作细则》					
项目实施计划		推进非公企业党支部发展,不断提升党建和机关文化工作规范化、制度化、科学化水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进非公企业党支部发展,不断提升党建和机关文化工作规范化、制度化、科学化水平			推进非公企业党支部发展,不断提升党建和机关文化工作规范化、制度化、科学化水平			
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	主题党日活动数	≥2次	数量指标	主题党日活动数	≥2次
		质量指标	主题党日活动	按时开展	质量指标	主题党日活动	按时开展
		时效指标	时效	全年	时效指标	时效	全年
	效益指标	成本指标	党建工作及机关文化建设经费	3.1万元	成本指标	党建工作及机关文化建设经费	3.1万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养入党积极分子	有利于基层党建	社会效益指标	培养入党积极分子	有利于基层党建
		生态效益指标	加强党组织建设	有利于党建引领作用	生态效益指标	加强党组织建设	有利于党建引领作用
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党支部满意度	≥90%	服务对象满意度指标	基层党支部满意度	≥90%
负责人:	经办人: 王君芳		联系电话:		2039789	填报日期:	2024年1月30日

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革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

(2024年度)

单位名称		区内企业管理服务经费					
主管部门		山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心
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:		99,000	年度资金总额:		99,000	
	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		99,000	市县(区)财政资金		99,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		企业推进、协调、服务过程中产生的费用					
立项依据		《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中管理委员会所属事业机构的通知》(市编发【2017】20号)					
项目设立必要性		推进企业快速发展的服务					
保证项目实施的制度、措施		《晋中开发区经济工作重点工作任务分解》					
项目实施计划		依照企业运行进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依照企业运行进度实施			依照企业运行进度实施		
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	入企服务	>2次/月	数量指标	入企服务	>2次/月
		质量指标	服务企业工作	高质量完成	质量指标	服务企业工作	高质量完成
		时效指标	服务时效	全年	时效指标	服务时效	全年
		成本指标	区内企业管理服务经费	9.9万元	成本指标	区内企业管理服	9.9万元
	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	积极主动全力协调解决企业发展	积极主动全力协调解决企业发展	积极主动全力协调解决企业发展	可持续影响指标	积极主动全力协调解决企业发展	积极主动全力协调解决企业发展
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>90%	服务对象满意度	企业满意度	>90%
负责人:	经办人: 王君芳		联系电话:		2039789	填报日期:	2024年11月30日

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

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心使用的办公用房建筑总面积210.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

附件1

2024年政府购买服务支出情况-按服务领域

报送单位



单位：万元

服务领域	金额	一般公共预算	政府性基金预算	合计
公共服务	公共安全服务			
	教育公共服务			
	就业公共服务			
	社会保障服务			
	卫生健康公共服务			
	生态保护和环境治理服务			
	科技公共服务			
	文化公共服务			
	体育公共服务			
	社会治理服务			
	城乡维护服务			
	农业、林业和水利公共服务			
	交通运输公共服务			
	灾害防治及应急管理服务			
	公共信息与宣传服务			
	行业管理服务			
	技术性公共服务			
其他公共服务				
合计				
政府履职所需辅助性事项	法律服务			
	课题研究和调查服务			
	会计审计服务			
	会议服务			
	监督检查辅助服务			
	工程服务			
	评审、评估和评价服务			
	咨询服务			
	机关工作人员培训服务			
	信息化服务			
	后勤服务			
其他辅助性服务				
合计				
总计		0		0

负责人：苏红石

填报人：王君芳

日期：2024年1月18日

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。