

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产业

仅供内部审核

链发展促进部

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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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

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、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。负责联系协调示范区晋中开发区液压产业联盟。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

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 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产业链发展促进部

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	1329.84	一、一般公共服务支出	29.84	29.84	
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	1300.00	1300.00	
		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	1329.84	本年支出合计	1329.84	1329.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	1329.84	支出总计	1329.84	1329.84	

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产业链发展促进部

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		1329.84	1329.84					
201	一般公共服务支出	29.84	29.84					
20113	商贸事务	29.84	29.84					
2011301	行政运行	12.84	12.84					
2011302	一般行政管理事务	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1300.00	1300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1300.00	1300.00					
2150805	中小企业发展专项	1300.00	1300.00					

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产业链发展促进部

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		1329.84	12.84	1317.00
201	一般公共服务支出	29.84	12.84	17.00
20113	商贸事务	29.84	12.84	17.00
2011301	行政运行	12.84	12.84	
2011302	一般行政管理事务	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	1300.00		1300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1300.00		1300.00
2150805	中小企业发展专项	1300.00		1300.00

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产业链发展促进部

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	1329.84	一、一般公共服务支出	29.84	29.84		
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	1300.00	1300.00		
		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	1329.84	本年支出合计	1329.84	1329.84		
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	1329.84	支出总计	1329.84	1329.84		

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产业链发展促进部

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		1329.84	12.84	1317.00
201	一般公共服务支出	29.84	12.84	17.00
20113	商贸事务	29.84	12.84	17.00
2011301	行政运行	12.84	12.84	
2011302	一般行政管理事务	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	1300.00		1300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1300.00		1300.00
2150805	中小企业发展专项	1300.00		1300.00

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产业链发展促进部

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		12.84		12.84
商品和服务支出		11.84		11.84
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	5.54		5.54
福利费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.11		1.11
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

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产业链发展促进部

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产业链发展促进部

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产业链发展促进部

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

预算公开表10

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产业链发展促进部

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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

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产业链发展促进部

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产业链发展促进部

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
山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部	1317.00	1317.00				
中小企业发展专项转移支付——“支持开发区建设中小企业园”项目	300.00	300.00				
产业扶持专项资金	1000.00	1000.00				
企业服务经费	2.50	2.50				
党建工作及机构文化建设经费	2.60	2.60				
产业发展促进工作经费	11.90	11.90				

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产业链发展促进部

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

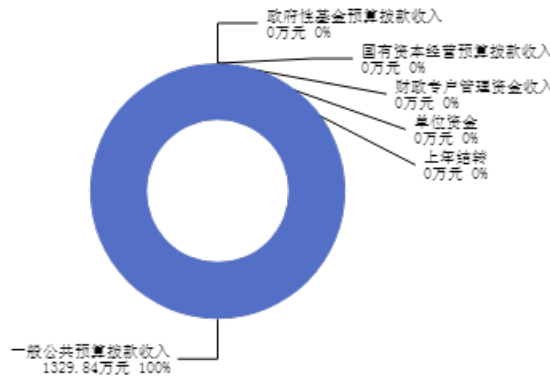
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部预算收入总计1,329.84万元，其中：本年收入1,329.84万元，上年结转0万元，比上年增加1329.84万元，主要原因是我部门为2023年新成立部门，2023年无部门预算。；本年单位预算支出总计1,329.84万元，其中：本年预算安排1,329.84万元，上年结转0万元，比上年增加1329.84万元，主要原因是我部门为2023年新成立部门，2023年无部门预算。

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产业链发展促进部预算收入1,329.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,329.84万元，占100.00%；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%。

收入预算图



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产业链发展促进部支出预算1329.84万元，其中：基本支出12.84万元，占0.97%；项目支出1317万元，占99.03%。

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产业链发展促进部财政拨款收支总预算1,329.84万元。其中：一般公共预算拨款1,329.84万元，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1,329.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出29.84万元、资源勘探工业信息等支出1,300.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

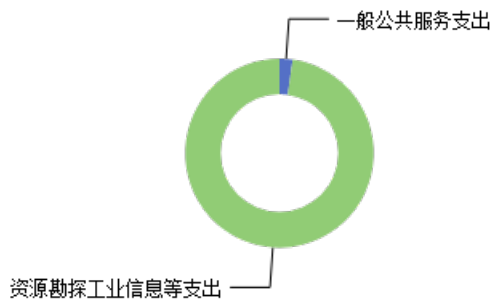
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部一般公共预算当年支出1,329.84万元,比上年增加1329.84万元。

（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产业链发展促进部一般公共预算当年支出1,329.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出29.84万元,占2.24%;资源勘探工业信息等支出1,300.00万元,占97.76%等。

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产业链发展促进部一般公共预算安排基本支出 12.84万元,其中:

人员经费 0万元,主要包括:无;

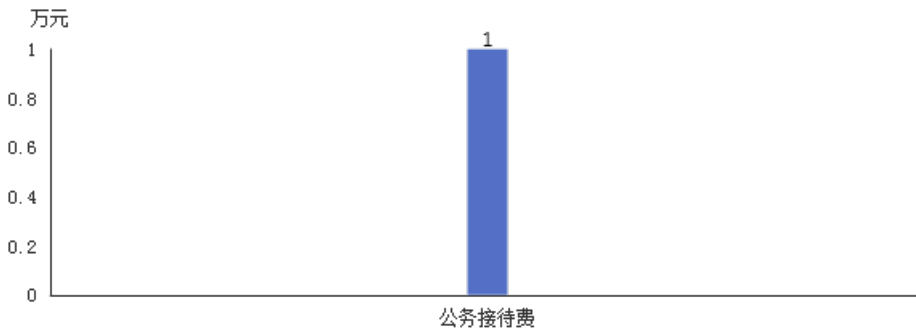
公用经费12.84万元,主要包括:办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

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产业链发展促进部财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2023年增加 1.00万元,主要原因是我部门为2023年新成立部门,2023年无部门预算。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是我部门为2023年新成立部门,2023年无部门预算。;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;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

本部门无机关运行经费。

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产业链发展促进部政府采购预算总额4.10万元。其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，设计资金1329.84万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）。

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产业链发展促进部纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,317.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额17.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额1,300.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,017.00万元，占部门（单位）项目支出总额的78.23%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额17.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	623-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	0人	
			其中:在编人员数	0人	
其他人员数			0人		
部门职责	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、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。负责联系协调示范区晋中开发区液压产业联盟。完成党工委、管委会交办的其他工作。				
部门战略目标	为我区7个重点产业链(群)提质升级,为企业提供多方位、多层次服务的重要载体和平台,旨在通过用足用活区内现有及各类社会化服务资源,创新服务机制,规范服务流程,夯实服务职责,提升服务效能,打造“产业发展促进、服务企业统筹、解决问题兜底”为一体的服务中枢,为开发区高质量发展夯实基础。				
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	1329.84	合计	1329.84	
	其中:一般公共预算资金	1329.84	其中:基本支出	12.84	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1317.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	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		
	产业发展促进、服务企业统筹、解决问题兜底				
年度绩效目标	产业发展促进、服务企业统筹、解决问题兜底。				
年度绩效指标	一级指标	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
			考察学习		≥2次
			对符合条件的企业进行奖励		≥47户
			召开组织生活会		1次
			召开主题党日活动		12次
			运营企业服务热线		1条
		质量指标	建立问题台账		高质量完成
			巩固示范型党组织		高质量完成
			产业链、专业镇工作水平显著提升		高质量完成
			完成时间		全年
	时效指标	完成时间		全年	
	成本指标	工作经费		≤29.85万元	
		产业扶持资金		≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	企业重视生产,不断壮大规模		有利于
		社会效益指标	统筹服务企业		解决问题
			促进我区产业链、专业镇建设水平提升	七大重点产业链、省级重点专业镇有序推进	
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					
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		
	推动我区经济高质量发展		产业基础高级化水平持续提升		
	解决问题兜底		实施联席会议机制和“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%	
		中心党支部全体党员		100%	
		链主、链核企业、专业镇内企业满意度		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

(2024年度)

项目名称		产业发展促进工作经费					
主管部门及代码	623-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部		实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	119,000	年度资金总额:	119,000			
	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	119,000	市县(区)财政资金	119,000			
	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〔2023〕1号)《关于公布山西省省级重点专业镇名单(第二批)的通知》(晋专业镇办字〔2023〕3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〔2023〕89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〔2023〕2号)《关于公布山西省省级重点专业镇名单(第二批)的通知》(晋专业镇办字〔2023〕3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)《示范区晋中开发区管委会关于示范区晋中开发区推动专业镇高质量发展实施方案的通知》(综示晋开管发〔2023〕25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	促进我区产业发展。			促进我区产业发展。			
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	考察学习	≥2次
			考察学习	≥2次		培训学习	≥1次
		质量指标	产业链、专业镇工作水平显著提升	高质量完成	质量指标	产业链、专业镇工作水平显著提升	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	产业发展促进工作经费	≤11.9万元	成本指标	产业发展促进工作经费	≤11.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我区产业链、专业镇建设水平提升	七大重点产业链、省级重点专业镇有序推进	社会效益指标	促进我区产业链、专业镇建设水平提升	七大重点产业链、省级重点专业镇有序推进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	推动我区经济高质量发展	产业基础高级化水平持续提升	可持续发展指标	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	链主、链核企业、专业镇内企业满意度	100%	服务对象满意度指标	链主、链核企业、专业镇内企业满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240131165932			

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		党建工作及机构文化建设经费					
主管部门及代码	623-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部		实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	26,000	年度资金总额:	26,000			
	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	26,000	市县(区)财政资金	26,000			
	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	《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》(综开晋综办发【2018】67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、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	≥12次		召开主题党日	≥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	≤2.6万元	成本指标	党建工作及机构文化建设经费	≤2.6万元
	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	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%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240131170000			

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		企业服务经费							
主管部门及代码		623-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,000		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		25,000		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		运营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(综示晋开管发[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		96509企业服务热线正常运营							
实施期目标				年度目标					
总体目标		96509企业服务热线正常运营。				96509企业服务热线正常运营。			
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	运营企业服务热线	1条	数量指标	运营企业服务热线	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	≤2.5万元	成本指标	企业服务热线经费	≤2.5万元		
	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	解决问题	社会效益指标	统筹服务企业	解决问题		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	解决问题兜底	实施联席会议机制和“直通车”机制	可持续影响指标	解决问题兜底	实施联席会议机制和“直通车”机制				
满意度指标	服务对象满意度	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%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126101440			

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		产业扶持专项资金							
主管部门及代码		623-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区产业链发展促进部			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照综示晋开管发【2022】23号文件精神,对2022年、2023年首次“小升规”企业,2023年认定的省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业给予奖励资金,支持企业发展壮大,促进我区产业链、专业镇发展水平提升。							
立项依据		《示范区晋中开发区管委会关于印发示范区晋中开发区助企纾困支持企业高质量发展的若干措施(试行)的通知》(综示晋开管发【2022】23号文件)《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)《关于公布山西省省级重点专业镇名单(第二批)的通知》(晋专业镇办发【2023】3号)《山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持专业镇高质量发展若干政策的通知》(晋政办发【2022】81号)							
项目设立必要性		为鼓励小微企业壮大规模,扶持工业企业上规升级,引导中小企业走“专精特新”发展之路,提升产业链、专业镇发展水平,走好高质量发展道路。							
保证项目实施的制度、措施		《示范区晋中开发区管委会关于印发示范区晋中开发区助企纾困支持企业高质量发展的若干措施(试行)的通知》(综示晋开管发【2022】23号文件)《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)《山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持专业镇高质量发展若干政策的通知》(晋政办发【2022】81号)							
项目实施计划		根据《示范区晋中开发区管委会关于印发示范区晋中开发区助企纾困支持企业高质量发展的若干措施(试行)的通知》中的扶持标准规范奖励资金到位后及时完成拨付,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		鼓励企业壮大规模,提升发展质量,促进我区产业链、专业镇发展。							
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	符合条件的企业进行奖励	≥47户	数量指标	符合条件的企业进行奖励	≥47户		
		质量指标	综示晋开管发【2022】23号文件	严格执行	质量指标	综示晋开管发【2022】23号文件	严格执行		
		时效指标	产业链、专业镇建设工作水平有显著提升	高质量完成	时效指标	产业链、专业镇建设工作水平有显著提升	高质量完成		
	效益指标	成本指标	扶持资金	≤1000万元	成本指标	扶持资金	≤1000万元		
		经济效益指标	企业重视生产,不断壮大规模	有利于	经济效益指标	企业重视生产,不断壮大规模	有利于		
		社会效益指标	推动全区经济高质量发展	有利于	社会效益指标	推动全区经济高质量发展	有利于		
		生态效益指标	促进我区产业链、专业镇建设水平提升	七大重点产业链、省级重点专业镇有序推进	生态效益指标	促进我区产业链、专业镇建设水平提升	七大重点产业链、省级重点专业镇有序推进		
	可持续影响指标	促进工业企业做大做强,健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进工业企业做大做强,健康发展	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	100%	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240314103529					

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产业链发展促进部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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0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产业链发展促进部使用的办公用房建筑总面积220.22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产业链发展促进部占有使用价值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产业链发展促进部占有使用价值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

我单位无政府购买服务。

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。