

山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	2
2023年预算支出总表	4
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）	10
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）	15
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	18
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	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

履行示范区管委会出资人职责；负责为示范区国有资产的经营和管理提供服务；依法经营管理示范区所属国有企业资产；开展资本运营；指导示范区国有企业（控股企业）、招商公司改革等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制8名。

单位领导职数：正处1名，副处1名。

核定内设机构2个：国有资产监督管理中心由综合科、资本运营科（监事办公室）组成。

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国有资产监督管理中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	20111.36	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	200.00	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	20111.36	20111.36
		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	200.00	200.00
		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	20311.36	本年支出合计	20311.36	20311.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	20311.36	支出总计	20311.36	20311.36	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	20311.36	20111.36		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20111.36	20111.36					
21507	国有资产监管	20111.36	20111.36					
2150701	行政运行	5.86	5.86					
2150702	一般行政管理事务	105.50	105.50					
2150799	其他国有资产监管支出	20000.00	20000.00					
223	国有资本经营预算支出	200.00			200.00			
22302	国有企业资本金注入	200.00			200.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00			200.00			

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	20311.36	5.86	20305.50
215	资源勘探工业信息等支出	20111.36	5.86	20105.50
21507	国有资产监管	20111.36	5.86	20105.50
2150701	行政运行	5.86	5.86	
2150702	一般行政管理事务	105.50		105.50
2150799	其他国有资产监管支出	20000.00		20000.00
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00
22302	国有企业资本金注入	200.00		200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00		200.00

预算公开表4

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国有资产监督管理中心

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	20111.36	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	200.00	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	20111.36	20111.36		
		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	200.00			200.00
		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	20311.36	本年支出合计	20311.36	20111.36		200.00
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	20311.36	支出总计	20311.36	20111.36		200.00

预算公开表5

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国有资产监督管理中心

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	20111.36	5.86	20105.50
215	资源勘探工业信息等支出	20111.36	5.86	20105.50
21507	国有资产监管	20111.36	5.86	20105.50
2150701	行政运行	5.86	5.86	
2150702	一般行政管理事务	105.50		105.50
2150799	其他国有资产监管支出	20000.00		20000.00
223	国有资本经营预算支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			

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国有资产监督管理中心

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				

注：本表无数据

预算公开表7

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国有资产监督管理中心

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

预算公开表8

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国有资产监督管理中心

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

部门公开表9

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国有资产监督管理中心

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	200.00			200.00		200.00
215 资源勘探工业信息等支出	215	215	资源勘探工业信息等支出			
21507 国有资产监管	21507	21507	国有资产监管			
2150701 行政运行	2150701	2150701	行政运行			
2150702 一般行政管理事务	2150702	2150702	一般行政管理事务			
2150799 其他国有资产监管支出	2150799	2150799	其他国有资产监管支出			
223 国有资本经营预算支出	200.00	223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00
22302 国有企业资本金注入	200.00	22302	国有企业资本金注入	200.00		200.00
2230299 其他国有企业资本金注入	200.00	2230299	其他国有企业资本金注入	200.00		200.00

预算公开表10

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国有资产监督管理中心

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				
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				

注：本表无数据

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国有资产
监督管理中心

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

预算公开表12

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国有资产监督管理中心

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
公务出行	2.50	2.50				
区属国有企业业务会议培训	10.00	10.00				
劳务派遣人员工资	6.50	6.50				
区属国有企业注资款	20000.00	20000.00				
区属国有企业注资	200.00			200.00		
单位运转经费	6.50	6.50				
国资监管信息系统运维费	20.00	20.00				
委托业务费	60.00	60.00				

预算公开表13

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国有资产监督管理中心

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

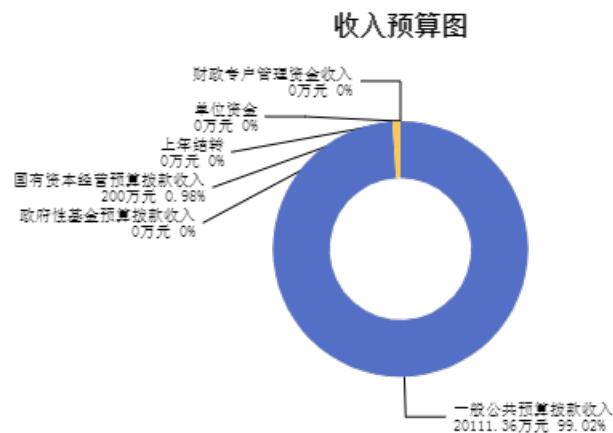
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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20,311.36万元，其中：本年收入20,311.36万元，上年结转0万元，比上年增加9995.30万元，增加96.89%，主要原因是国有资本经营预算增加200万元，资源勘探工业信息等支出增加9795.3万元，主要原因是增加示范区区属国企资本金注入，使其企业良好发展。；本年部门预算支出总计20,311.36万元，其中：本年预算安排20,311.36万元，上年结转0万元，比上年增加9995.30万元，增加96.89%，主要原因是国有资本经营预算增加200万元，资源勘探工业信息等支出增加9795.3万元，主要原因是增加示范区区属国企注册资本金，助其区属国企良好发展，。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入20,311.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,111.36万元，占99.02%；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200.00万元，占0.98%；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

2023年度支出预算20311.36万元，其中：基本支出5.86万元，占0.03%；项目支出20305.5万元，占99.97%。

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20,311.36万元。收入为一般公共预算拨款20,111.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款200.00万元。其中：当年拨款收入20,311.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：资源勘探工业信息等支出20,111.36万元、国有资本经营预算支出200.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

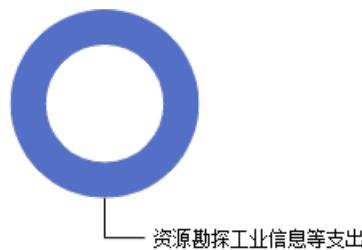
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款20,111.36万元, 比上年增加9795.30万元 , 增加94.95%。

(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20,111.36万元, 主要用于以下方面: 资源勘探工业信息等支出20,111.36万元, 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 0万元, 其中:

人员经费0万元, 主要包括: 无;

公用经费0万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

国资中心无机关运行经费

九、政府采购情况

(注: 本部门没有政府采购情况。)

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国有资产监督管理中心部门实行绩效目标管理的项目10个, 涉及一般公共预算当年拨款20111.36万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

详情请看上传资料

山西转型综改示范区太原开发区县(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		公务出行					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心			
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:	95,000	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	95,000	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		为全体工作人员因工作需要出行的费用。					
立项依据		根据示范区管委会要求,六级职员每人每月1000元,七级及七级以下职员每人每月625元。					
项目设立必要性		为保障全体工作人员工作顺利开展,提高办事效率,管委会为员工提供的费用。					
保证项目实施的制度、措施		为保障全体工作人员工作顺利开展,提高办事效率,管委会为员工提供的费用。根据示范区管委会要求,六级职员每人每月1000元,七级及七级以下职员每人每月625元。					
项目实施计划		根据示范区管委会要求,六级职员每人每月1000元,七级及七级以下职员每人每月625元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作人员因工作需要出行,提高工作人员办事效率。			保障工作人员因工作需要出行,提高工作人员办事效率。			
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	正处级以上领导干部公务出行	≤1000/人·月	数量指标	正处级以上领导	≤1000/人·月
			副处级以下职工公务出行	≤625/人·月		副处级以下职工	≤625/人·月
			公务出行人数	≤8人			
	质量指标	按时完成工作	及时	质量指标	按时完成工作	及时	
		时效指标	报账效率	及时	时效指标	报账效率	及时
		成本指标	报销成本	严格按规定执行	成本指标	报销成本	严格按规定执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保证度	提高	社会效益指标	工作正常运转保	提高
			综改区公务行,强化政治	提高		综改区公务行,	提高
生态效益指标		净化综改区政治生态和发	提高	生态效益指标	净化综改区政治	提高	
可持续影响指标		持续发挥示范引领作用	提高	可持续影响指标	持续发挥示范引	提高	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指	使用人员满意度	100%	
负责人:	史经盛	经办人:	郝小林	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		单位运转经费					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
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:	195,000	年度资金总额:	65,000			
	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	195,000	市县(区)财政资金	65,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保证单位正常运转，其中包括办公费(复印纸)采购、及印刷费。					
立项依据		按照示范区有关要求					
项目设立必要性		保证单位日常正常运转，办公需要。					
保证项目实施的制度、措施		根据办公需要，按实际采购复印纸及印刷资料。					
项目实施计划		根据办公需要，按实际采购复印纸及印刷资料。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转			保证单位正常运转			
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	办公用品(复印纸)	≥50箱	数量指标	办公用品(复印纸)	≥50箱
			专家评审费用	≤800/人/天		专家评审费用	≤800/人/天
			印刷数量	≤50000页		印刷数量	≤50000页
	质量指标	质量指标	办公用品(复印纸)合格率	合格	质量指标	办公用品(复印纸)	合格
			印刷重大差错数	0次		印刷重大差错数	0次
			按要求完成评审	完成		按要求完成评审	完成
	时效指标	时效指标	印刷完成及时性	及时	时效指标	印刷完成及时性	及时
			评审完成及时性	及时		评审完成及时性	及时
			单位印刷成本	≤1.6元/页		单位印刷成本	≤1.6元/页
	效益指标	社会效益指标	专家评审成本	≤800/人/天	社会效益指标	专家评审成本	≤800/人/天
			经济效益指标			经济效益指标	
			单位正常运转保障度	100%		单位正常运转保障度	100%
			公共服务能力提升度	提高		公共服务能力提升度	提高
			工作效率提升度	提高		工作效率提升度	提高
			生态效益指标			生态效益指标	
满意度指标		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	持续影响指标	服务对象满意度	单位人员满意度
负责人:	史经盛	经办人:	孙瑞奇	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		专家劳务费						
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心			
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:	112800	年度资金总额:	50000			
		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	112800	市县(区)财政资金	50000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为加强山西综改示范区国资国企监管工作,充分发挥专家在政策制定、项目评审、国资监管等方面的支持和技术保障作用。						
立项依据		《关于聘任王勇等49位同志为山西综改示范区国有资产监督管理中心咨询评审专家的决定》(晋综示国资〔2022〕17号)						
项目设立必要性		充分发挥专业特长,积极参与综改区国资监管方面的工作研究、咨询、评审活动,推动综改区国资发展						
保证项目实施的制度、措施		《关于聘任王勇等49位同志为山西综改示范区国有资产监督管理中心咨询评审专家的决定》(晋综示国资〔2022〕17号)						
项目实施计划		按照示范区有关工作安排及国资中心工作安排						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为加强山西综改示范区国资国企监管工作,充分发挥专家在政策制定、项目评审、国资监管等方面的支持和技术保障作用。							
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	规划意见、管理办法评审	≥2个	数量指标	规划意见、管理	≥2个	
		质量指标	规划意见、管理办法评审	100%	质量指标	规划意见、管理	100%	
		时效指标	服务成果提交时间	9月30日	时效指标	服务成果提交时	9月30日	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	专家工作对工作规范性的促进		社会效益指标	专家工作对工作规范性的促进作	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		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	服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务满意度	≥95%	
负责人:	史经盛	经办人:	史丽芳	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18	

山西转型综改示范区太原开发区县(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		委托业务费					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
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:	1,800,000	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	1,800,000	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		根据管委会工作安排,推动国有企业资本增值保值。					
立项依据		依据国家法律法规					
项目设立必要性		推动区属国有企业发展,推动国有资本保值增值。					
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排按时间节点展开					
项目实施计划		根据工作安排按时间节点展开					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据管委会工作安排,推动国有企业资本增值保值。			根据管委会工作安排,推动国有企业资本增值保值。			
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	专项法律服务委托业务	≥1次	数量指标	专项法律服务委	≥1次
			资产清查委托业务	≥1次		资产清查委托业	≥1次
	质量指标	委托业务验收合格率	≥90%		质量指标	委托业务验收合	≥90%
			及时			委托业务及时性	及时
	时效指标	委托业务费用成本	≤600000/元/年		成本指标	委托业务费用成	≤600000/元/年
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			工作效率提升度	提升	工作效率提升度	提升	
			公共服务能力提升度	提升	公共服务能力提	提升	
			单位正常运转保障度	保障	单位正常运转保	保障	
			资产清查准确性	提高	资产清查准确	提高	
					生态效益指标		
满意度指标	生态效益指标				可持续影响指标	持续发挥示范引	提高
	可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提高		服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:	史经盛	经办人:	史丽芳	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		区属国有企业注资款					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心			
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:	200,000,000	年度资金总额:	200,000,000			
	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	200,000,000	市县(区)财政资金	200,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据管委会工作安排,示范区区属国有企业向国有资产监督管理中心提出申请,经批准同意后会同财政管理运营部向区属国有企业注入资本金					
立项依据		《山西转型综合改革示范区区属国有企业投资管理办法(试行)》晋综示发〔2019〕10号					
项目设立必要性		保证示范区区属国有企业发展					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会工作安排,示范区区属国有企业向国有资产监督管理中心提出申请,经批准同意后会同财政管理运营部向区属国有企业注入资本金					
项目实施计划		按照区属国有企业实际按时拨付注资款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时注入资本金,助力区属国有企业发展			及时注入资本金,助力区属国有企业发展			
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	资本金注入企业个数	≥1家	数量指标	资本金注入企业	≥1家
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
			注资标准达标率	100%		注资标准达标率	100%
	效益指标	时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标			经济效益指标		
			政策知晓率	100%	社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	生态效益指标	增强投资企业维稳及民族	提高		增强投资企业维	提高
					生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提高		持续发挥示范引	提高
			推动实体经济发展增强市	推动	可持续影响指标	推动实体经济发展	推动
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益企业满意度	≥90%

负责人: 史经盛 经办人: 孙瑞奇 联系电话: 7560159 填报日期: 2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		区属国有企业业务会议培训					
主管部门及代码		622-山西转型综改示范区国有资产监督管理中心	实施单位	山西转型综改示范区国有资产监督管理中心			
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:	400,000	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	400,000	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		为提升区属国有企业业务水平与运营效率，加快示范区国有企业优化布局。积极探索区域投融资、招商引资、资本运营等领域的创新模式。					
立项依据		《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》					
项目设立必要性		为切实履行企业国有资产出资人职责，进一步落实国有资产保值增值责任，提高国有资产运营效益，促进区属国有企业健康持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》					
项目实施计划		通过线上、线下培训等形式实施，确保培训工作顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实履行企业国有资产出资人职责，进一步落实国有资产保值增值责任，提高国有资产运营效益，促进区属国有企业健康持续发展。			为切实履行企业国有资产出资人职责，进一步落实国有资产保值增值责任，提高国有资产运营效益，促进区属国有企业健康持续发展。			
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	培训班次(会议次数)	≥2次	数量指标	培训班次(会议)	≥2次
			培训(参会)人数	≥50人		培训(参会)人	≥50人
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%
	时效指标	按计划培训(会议)率	及时	时效指标	按计划培训(会)	及时	
		成本指标	支出成本		节约	成本指标	支出成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程	推进
		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	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥98%
负责人:	史经盛	经办人:	王伟	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
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:	295,000	年度资金总额:	65,000			
	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	295,000	市县(区)财政资金	65,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步做好国有资产监督管理中心工作,根据人力资源调派两名劳务派遣人员,人员经费100000元。					
立项依据		根据人力资源统一安排					
项目设立必要性		保障国有资产监督管理中心工作更高效地完成					
保证项目实施的制度、措施		根据人力资源统一安排					
项目实施计划		根据国资中心工作安排,统一安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好国有资产监督管理中心工作			做好国有资产监督管理中心工作			
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	劳务派遣人员数量	≥1人	数量指标	劳务派遣人员数	≥1人
		质量指标	劳务派遣员工工作绩效	提高	质量指标	劳务派遣员工工	提高
		时效指标	T.作完成及时性	及时	时效指标	T.作完成及时性	及时
			劳务派遣合同签订工作年	3年		劳务派遣合同签	3年
	成本指标				成本指标		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	T.作效率提升度	提升		社会效益指标	T.作效率提升度	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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%

负责人: 史经盛 经办人: 史丽芳 联系电话: 7065159 填报日期: 2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		国资监管信息系统运维费					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
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:	600,000	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	600,000	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		国资监管信息系统运维					
立项依据		国家相关法律法规					
项目设立必要性		进一步优化国资监管信息系统平台					
保证项目实施的制度、措施		定期维护,以确保稳定性					
项目实施计划		支付国资监管信息系统运维费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步优化国资监管信息系统			进一步优化国资监管信息系统			
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	硬件运维数量	≥1个	数量指标	硬件运维数量	≥1个
			软件系统运维数量	≥1个		软件系统运维数	≥1个
			维护系统终端用户数	≥1个		维护系统终端用	≥1个
			硬件(软件)运维次数	≥1次		硬件(软件)运	≥1次
	质量指标	质量指标	系统(硬件)故障率	≤10%	质量指标	系统(硬件)故	≤10%
			系统故障修复处理时间	≤1小时		系统故障修复处	≤1小时
			系统运行维护响应时间	≤10分钟		系统运行维护响	≤10分钟
			国资监管信息系统修缮维	≥95%		国资监管信息系	≥95%
	时效指标	时效指标	硬件(软件)运维时间	1月1日-12月31日	时效指标	硬件(软件)运	1月1日-12月31日
			国资监管信息系统修缮维	≥95%		国资监管信息系	≥95%
	成本指标	单位运行维护成本	≤200000元/年		成本指标	单位运行维护成	≤200000元/年
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			公共服务或工作效率提升	提升		公共服务或工作	提升
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		工作开展便捷程	便捷
			主页点击量	≥100人次		主页点击量	≥100人次
			国资监管信息系统维修后	100%		国资监管信息系	100%
	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	系统(硬件)正	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:	史经盛	经办人:	徐张斌	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		国有资本经营预算专项					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
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:	6,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	6,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《预算法》“国有资本经营预算收支平衡的规定，”2023年国有资本经营预算收入200万元。对应安排国有资本经营支出200万元，用于区属4家国有企业注册资本金增加。					
立项依据		预算法					
项目设立必要性		深化国有企业收入分配制度改革、增强政府宏观调控能力、合理配置国有资本、促进企业技术进步、提高企业核心竞争力，有利于国有资本出资加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强化对国有资产的规范化管理，加强国有资本经营收益的管理，提高资本营运质量。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位资金管理制度，财务管理制度执行。					
项目实施计划		严格按照单位资金管理制度，财务管理制度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化国有企业收入分配制度改革、增强政府宏观调控能力、合理配置国有资本、促进企业技术进步、提高企业核心竞争力，有利于国有资本出资加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强化对国有资产的规范化管理，加强国有资本经营收益的管理，提高资本营运质量。				深化国有企业收入分配制度改革、增强政府宏观调控能力、合理配置国有资本、促进企业技术进步、提高企业核心竞争力，有利于国有资本出资加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	区属国有企业	4家	数量指标	区属国有企业	4家
		质量指标	区属国有企业资质合格率	100%	质量指标	区属国有企业资	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
效益指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快发展方式，加快发展	加快	社会效益指标	加快发展方式，加	加快
		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		
负责人:	史经盛	经办人:	史丽芳	联系电话:	7560159	填报日期:	2023.01.18

山西转型综改示范区太原开发区县(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		公用经费项目					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心			
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:	177800	年度资金总额:	58600			
	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	177800	市县(区)财政资金	58600			
	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	召开会议次数	≥2次	数量指标	召开会议次数	≥2次
			举办培训班次	≥2次		举办培训班次	≥2次
			购置办公设备数量	≥2台(套)		购置办公设备数量	
	质量指标	培训课程安排合理性	合理		质量指标	培训课程安排合理	合理
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
			办公设备验收合格率	≥99%		办公设备验收合	≥99%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%	
		按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
确保各项工作正常开			100%	确保各项工作正常开		100%	
工作效能提升程度			逐步提升	工作效能提升程		逐步提升	
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	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%	

负责人: 史经盛 经办人: 孙瑞奇 联系电话: 7560159 填报日期: 2023.01.18.

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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、夜大及短培训班培训费等。

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。