

山西转型综合改革示范区科技金融部

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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
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.....	16
一、部门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.....	16
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

统筹全区科技、投融资促进等工作；负责金融服务业监管和上市企业培育等工作；负责外国专家服务工作；负责对接科技部、商务部，协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作；统筹示范区科学技术协会工作；承接科技成果转化等工作；负责对直属国有金融平台公司业务监督指导；配合做好知识产权聚集平台等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

定财政拨款事业编制23名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、科学技术科、金融促进科、对外联络科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

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科技金融部

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	23,564.61	一、一般公共服务支出	160.61	150.61	10.00
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	32,349.78	23,414.00	8,935.78
		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	23,564.61	本年支出合计	32,510.39	23,564.61	8,945.78
上年结转	8,945.78	年终结转			
收入总计	32,510.39	支出总计	32,510.39	23,564.61	8,945.78

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科技金融部

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		23,564.61	23,564.61					8,945.78
201	一般公共服务支出	150.61	150.61					10.00
20113	商贸事务	150.61	150.61					
2011301	行政运行	14.41	14.41					
2011302	一般行政管理事务	136.20	136.20					
20138	市场监督管理事务							10.00
2013804	市场主体管理							10.00
206	科学技术支出	23,414.00	23,414.00					8,935.78
20601	科学技术管理事务	47.00	47.00					
2060102	一般行政管理事务	47.00	47.00					
20604	技术与研究开发	23,367.00	23,367.00					8,935.78
2060404	科技成果转化与扩散	23,367.00	23,367.00					
2060499	其他技术与研究开发支出							8,935.78

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科技金融部

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		32, 510. 39	14. 41	32, 495. 98
201	一般公共服务支出	160. 61	14. 41	146. 20
20113	商贸事务	150. 61	14. 41	136. 20
2011301	行政运行	14. 41	14. 41	
2011302	一般行政管理事务	136. 20		136. 20
20138	市场监督管理事务	10. 00		10. 00
2013804	市场主体管理	10. 00		10. 00
206	科学技术支出	32, 349. 78		32, 349. 78
20601	科学技术管理事务	47. 00		47. 00
2060102	一般行政管理事务	47. 00		47. 00
20604	技术与研究与开发	32, 302. 78		32, 302. 78
2060404	科技成果转化与扩散	23, 367. 00		23, 367. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8, 935. 78		8, 935. 78

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科技金融部

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	23,564.61	一、一般公共服务支出	160.61	160.61		
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	32,349.78	32,349.78		
		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	23,564.61	本年支出合计	32,510.39	32,510.39		
上年财政拨款结转	8,945.78	年终结转				
一、一般公共预算	8,945.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	32,510.39	支出总计	32,510.39	32,510.39		

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科技金融部

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		23,564.61	14.41	23,550.20
201	一般公共服务支出	150.61	14.41	136.20
20113	商贸事务	150.61	14.41	136.20
2011301	行政运行	14.41	14.41	
2011302	一般行政管理事务	136.20		136.20
206	科学技术支出	23,414.00		23,414.00
20601	科学技术管理事务	47.00		47.00
2060102	一般行政管理事务	47.00		47.00
20604	技术与研究与开发	23,367.00		23,367.00
2060404	科技成果转化与扩散	23,367.00		23,367.00

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科技金融部

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		14.41		14.41
商品和服务支出		14.41		14.41
办公费	商品和服务支出	10.92		10.92
邮电费	商品和服务支出	1.80		1.80
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.69		0.69

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科技金融部

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

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科技金融部

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

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科技金融部

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	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
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			
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	20601	科学技术管理事务		0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		2060102	一般行政管理事务			
20604	技术与研究开发	0.00	20604	技术与研究开发		0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		2060404	科技成果转化与扩散			

注：本表无数据

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科技金融部

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	0.69	0.69		
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	0.69	0.69		

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科技金融部

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科技金融部

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
科技奖励与补贴	7,390.00	7,390.00				
金融补贴与补助	5,730.00	5,730.00				
合成生物专项费用	10,000.00	10,000.00				
对外联络专项经费	93.00	93.00				
金融工作专项经费	47.00	47.00				
科技支出专性经费	154.00	154.00				
行政运行费	20.20	20.20				
劳务费	116.00	116.00				

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科技金融部

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
山西转型综合改革示范区科技金融部	8,945.78	8,945.78		
山西转型综合改革示范区科技金融部	8,945.78	8,945.78		
太原市2022年第二批科学技术项目资金188号	3,978.78	3,978.78		
太原市2022年第二批科学技术项目资金181号	4,890.00	4,890.00		
揭榜挂帅项目2022上半年研发费用补助资金	67.00	67.00		
标准化战略经费-标准化试点示范项目补助经费	10.00	10.00		

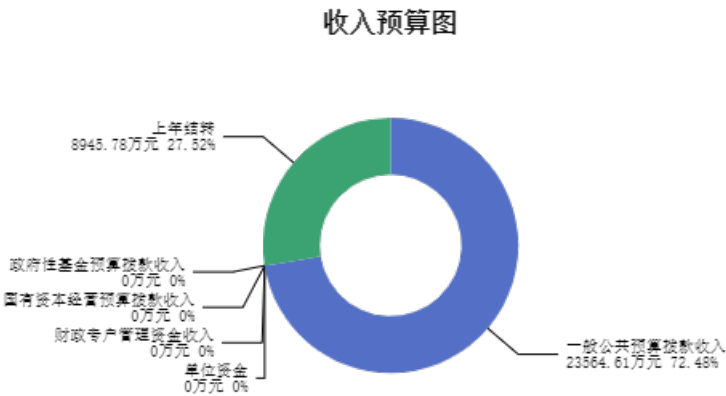
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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32,510.39万元，其中：本年收入23,564.61万元，上年结转8,945.78万元，比上年增加19377.79万元，增加147.55%，主要原因是无；本年部门预算支出总计32,510.39万元，其中：本年预算安排23,564.61万元，上年结转8,945.78万元，比上年增加19377.79万元，增加147.55%，主要原因是无

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入32,510.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入23,564.61万元，占72.48%；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8,945.78万元，占27.52%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算32,510.39万元，其中：基本支出14.41万元，占0.04%；项目支出32,495.98万元，占99.96%。

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32,510.39万元。收入为一般公共预算拨款32,510.39万元，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23,564.61万元，上年结转收入8,945.78万元。支出包括：一般公共服务支出160.61万元、科学技术支出32,349.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

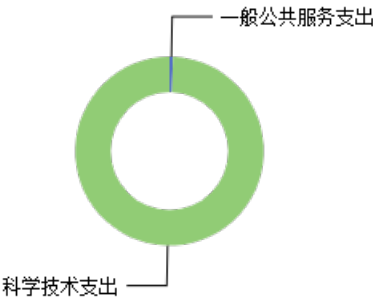
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款23,564.61万元,比上年增加10432.01万元，增加79.44%。

（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23,564.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出150.61万元，占0.64%；科学技术支出23,414.00万元，占99.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



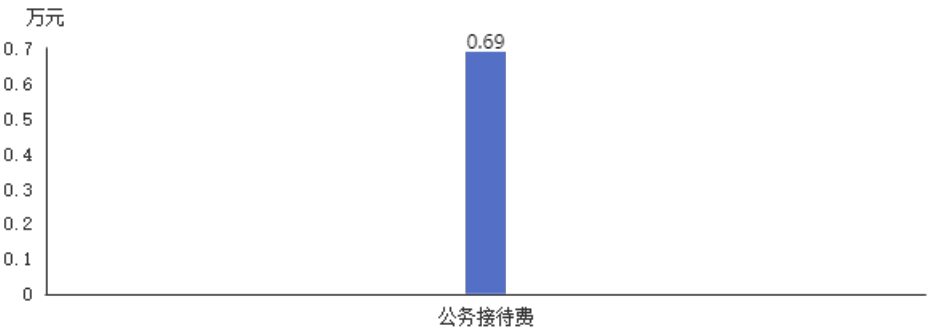
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 14.41万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费14.41万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、公务接待费等。

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0.69万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.69万元与上年预算数相同；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

2023年山西转型综合改革示范区科技金融部部门各单位政府采购预算总

额11.86万元。其中：政府采购货物预算8.86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

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科技金融部部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款23564.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表

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		揭榜挂帅项目2022上半年研发费用补助资金							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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:		670,000		年度资金总额:		670,000	
		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		670,000		市县(区)财政资金		670,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决5G通讯关键新材料的需求。解决5G行业发展、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司卡脖子技术难题。							
立项依据		太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达“揭榜挂帅”项目2022年上半年研发费用补助资金的通知》(并财数〔2022〕162号)。							
项目设立必要性		解决5G通讯关键新材料的需求。							
保证项目实施的制度、措施		太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达“揭榜挂帅”项目2022年上半年研发费用补助资金的通知》(并财数〔2022〕162号)。							
项目实施计划		按《预算法》及相关规定,加强资金管理,加快支出进度,确保资金有效使用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决5G通讯关键新材料的需求。解决5G行业发展、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司卡脖子技术难题。						解决5G通讯关键新材料的需求。解决5G行业发展、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司卡脖子技术难题。	
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	试制新产品	2种		数量指标	试制新产品	2种	
			新材料制备技术	≥1套			新材料制备技术	≥1套	
		质量指标	研发技术与新产品通过专	通过验收		质量指标	研发技术与新产	通过验收	
			新材料功能上达到计划标	达到			新材料功能上达	达到	
		时效指标	在关键时间节点完成计划	完成		时效指标	在关键时间节点	完成	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	发明专利	≥1项		经济效益指标	发明专利	≥1项	
			新材料投入使用	≥2种			新材料投入使用	≥2种	
		社会效益指标	专业期刊发表论文	≥1篇		社会效益指标	专业期刊发表论	≥1篇	
			促进5G通讯用关键新材料	促进			促进5G通讯用关	促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	新产品投入5G通讯领域使	投入使用		可持续影响指标	新产品投入5G通	投入使用	
	满意度指标	服务对象满意度	新材料用户满意度	≥90%		服务对象满意度	新材料用户满意	≥90%	
负责人:		经办人:	乔琳	联系电话:	18603467656	填报日期:	20230113151227		

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		金融补贴与补助					
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	228,300,000	年度资金总额：	57,300,000		
		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	228,300,000	市县（区）财政资金	57,300,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西转型综改示范区促进金融业发展办法》，加速推进金融业高质量发展。统筹全区投融资促进等工作，培育创新型金融机构，壮大资本市场，建立保障及风险补偿机制。企业上市奖励380万元，金融机构办公用房补贴350万元，金融机构对示范区营收奖励5000万元。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区促进金融业发展办法》					
项目设立必要性		加速推进金融业高质量发展。统筹全区投融资促进等工作，培育创新型金融机构，壮大资本市场，建立保障及风险补偿机制。根据《山西转型综合改革示范区促进金融业发展办法》奖励金融业企业，发展园区金融业。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西转型综合改革示范区促进金融业发展办法》分类按标准及时奖励到位，提高企业积极性，促进园区经济发展。					
项目实施计划		根据《山西转型综合改革示范区促进金融业发展办法》分类按标准及时奖励到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西转型综改示范区促进金融业发展办法》，加速推进金融业高质量发展。统筹全区投融资促进等工作，培育创新型金融机构，壮大资本市场，建立保障及风险补偿机制。				根据《山西转型综改示范区促进金融业发展办法》，加速推进金融业高质量发展。统筹全区投融资促进等工作，培育创新型金融机构，壮大资本市场，建立保障及风险补偿机制。	
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	企业上市奖励金额	≤380万元	数量指标	企业上市奖励金	≤380万元
			金融机构办公用房补贴	≤350万元		金融机构办公用	≤350万元
			金融机构对示范区营收奖	≤5000万元		金融机构对示范	≤5000万元
		质量指标	奖补资金按标准奖励	标准	质量指标	奖补资金按标准	标准
		时效指标	奖励资金发放时限	按时	时效指标	奖励资金发放时	按时
		成本指标	分类补贴标准	标准	成本指标	分类补贴标准	标准
	效益指标	经济效益指标	促进金融机构对示范区管	持续增加	经济效益指标	金融机构对示范	持续增加
		社会效益指标	促进园区金融业发展	促进	社会效益指标	促进园区金融业	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	制度执行有效性	持续有效	可持续影响指标	制度执行有效性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度	金融企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	金融企业满意度	≥95%
			上市企业满意度	≥90%		上市企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	赵明华	联系电话：	15803513666	填报日期：	20230116164859

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		金融工作专项经费									
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部					
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：		560,000		年度资金总额：		470,000			
		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		560,000		市县（区）财政资金		470,000			
		金									
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技、投融资促进，金融服务业监管和上市公司培育，对直属国有金融平台公司业务监督指导，配合做好知识产权，聚集平台。									
立项依据		根据综改区科技金融部职责，《金融工作制度汇编》等文件规定。									
项目设立必要性		根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技、投融资促进，金融服务业监管和上市公司培育，对直属国有金融平台公司业务监督指导，配合做好知识产权，聚集平台。									
保证项目实施的制度、措施		结合业务实际举办讲座和培训，提升工作素质，开通促进企业上市绿色通道，帮助企业解决上市过程中遇到的合规性证明开具、资产权属确认、历史遗留问题处理等。									
项目实施计划		根据目标责任和工作计划当年完成。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技、投融资促进，金融服务业监管和上市公司培育，对直属国有金融平台公司业务监督指导，配合做好知识产权，聚集平台。						根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技、投融资促进，金融服务业监管和上市公司培育，对直属国有金融平台公司业务监督指导，配合做好知识产权，聚集平台。			
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	从业人员金融知识培训	≥1次		数量指标	从业人员金融知	≥1次			
			银企融资对接及上市培训	2次			银企融资对接及	2次			
		质量指标	培训人员考试合格率	≥90%		质量指标	培训人员考试合	≥90%			
			时效指标	按时完成任务	1年		时效指标	按时完成任务	1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	提升从业人员素质	提高		社会效益指标	提升从业人员素	提高			
			培育企业上市目标	2次			培育企业上市目	2次			
		生态效益指标				生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	支持企业创新，拓展融资	支持		服务对象满意度	支持企业创新，	支持			
			从业人员满意度	≥95%			从业人员满意度	≥95%			
			企业满意度指标	≥95%			企业满意度指标	≥95%			
	负责人：		经办人：	赵明华	联系电话：	15803513666	填报日期：	20230104110836			

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		科技奖励与补贴					
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部	
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：	350,200,000	年度资金总额：	73,900,000		
		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	350,200,000	市县（区）财政资金	73,900,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		按照科技金融部工作职责，完成统筹全区科技等工作，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化目标任务。					
立项依据		根据山西省科技厅、太原市科技局推荐省市科技项目等有关规定，根据太原市科协《关于建站满三年的院士工作站申报考核的通知》《促进企业自主创新扶持办法》、《山西转型综改示范区科技计划项目管理办法》					
项目设立必要性		按照科技金融部工作职责，完成统筹全区科技等工作，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化目标任务。					
保证项目实施的制度、措施		《关于建站满三年的院士工作站申报考核的通知》《促进企业自主创新扶持办法》、《山西转型综改示范区科技计划项目管理办法》。建立全周期科技服务体系，有效发挥梯队培育机制作用，强化高科技领军企业培育。					
项目实施计划		按照科技部、科技厅、科协，国家高新区和高新技术企业高质量发展要求，组织相关工作，及时拨付资金，完成相关统计报表工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据金融部工作职责，完成统筹科技工作			根据综改区科技金融部职责，完成以下工作：统筹全区科技、投融资促进等工作，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化等工作，负责对接科技部、商务部，协调国家级高新区、国家级经开			
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	申报院士工作站数	≥7家	数量指标	申报科技创新券	≥50项
			高新技术企业申请数	≥200家		申报院士工作站	≥7家
			申报科技创新券项目	≥50项		科技创新平台	≥10家
			科技创新平台	≥10家		高新技术企业申	≥200家
		质量指标	资金补助到位率	≥90%	质量指标	任务达标率	≥90%
			任务达标率	≥90%		资金补助到位率	≥90%
		时效指标	及时完成任务	1年	时效指标	及时完成任务	1年
		成本指标	科技创新平台奖励	1500万元	成本指标	科技创新平台奖	1500万元
			院士工作站奖励	500万元		院士工作站奖励	500万元
			其他	230万元		其他	230万元
	高新技术企业奖励		4000万元	高新技术企业奖		4000万元	
	科技成果转化与扩散		1200万元	科技成果转化与		1200万元	
	承担国家省级项目奖励	200万元	承担国家省级项	200万元			
	效益指标	经济效益指标	院士工作站等高新技术企业	提高	经济效益指标	院士工作站等高	提高
		社会效益指标	促进太原市及综改区科技	促进	社会效益指标	促进太原市及综	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障奖励和补助资金到位	持续	可持续影响指标	保障奖励和补助	持续
完善创新支持政策			完善	完善创新支持政		完善	
满意度指标	服务对象满意度	院士工作站、科技企业等	≥95%	服务对象满意度	院士工作站、科	≥95%	
负责人：		经办人：	赵明华	联系电话：	15803513666	填报日期：	20230118092858

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		科技支出专性经费							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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：		6,900,000		年度资金总额：		1,540,000	
		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		6,900,000		市县（区）财政资金		1,540,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化等工作，技术转移中心运行费；房租补贴及第三方评审。							
立项依据		综改区科技金融部职责，《山西转型综合改革示范区平台委托运营服务协议》、《山西转型综合改革示范区太原技术转移促进中心 太原科技大市场运营服务合作协议》、高新技术企业核查科技创新券核查等目标任务。							
项目设立必要性		根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化等工作，技术转移中心运行费；房租补贴及第三方评审。							
保证项目实施的制度、措施		合同及时签订。							
项目实施计划		按照目标任务完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技工作，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化等工作，技术转移中心运行费；房租补贴及第三方评审。						根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技工作，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化等工作，技术转移中心运行费；房租补贴及第三方评审。	
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	租赁面积	≤701平米		数量指标	租赁面积	≤701平米	
		质量指标	高质量完成科技成果转化	高质量		质量指标	高质量完成科技	高质量	
		时效指标	按时完成目标	全年		时效指标	按时完成目标	全年	
		成本指标	合同约定	合同金额		成本指标	合同约定	合同金额	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高175家		经济效益指标	促进经济发展	提高175家	
		社会效益指标	促进综改区高新技术企业	提高		社会效益指标	促进综改区高新	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加大科技投入	不断提升		可持续影响指标	持续加大科技投	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	技术转移中心满意度	≥90100%		服务对象满意度指	企业评审满意度	≥95100%	
企业评审满意度			≥90100%		技术转移中心满		≥95100%		
负责人：		经办人：		赵明华		联系电话：		15803513666	
						填报日期：		20230116190205	

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		劳务费							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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：		3,480,000		年度资金总额：		1,160,000	
		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		3,480,000		市县（区）财政资金		1,160,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		委托专家评审费用26万元、11名劳务派遣人员工资96万元。							
立项依据		委托专家评审费用26万元、11名劳务派遣人员工资96万元。							
项目设立必要性		委托专家评审费用26万元、11名劳务派遣人员工资96万元。							
保证项目实施的制度、措施		金融、科技、外联科技专家评审费及劳务派遣人员工资按规定支付。							
项目实施计划		根据工作计划与年度目标。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成金融、科技、外联等项目评审，支付专家费用；辅助完成科技金融部全年工作任务完成，支付劳务派遣人员工资。						完成金融、科技、外联等项目评审，支付专家费用；辅助完成科技金融部全年工作任务完成，支付劳务派遣人员工资。	
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	评审项目数	≥16次		数量指标	评审项目数	≥16次	
			临聘人员数	11人			临聘人员数	11人	
		质量指标	按标准发放	执行标准		质量指标	按标准发放	执行标准	
			时效指标	支付及时性	及时支付		时效指标	支付及时性	及时支付
		成本指标	评审费	20万元		成本指标	评审费	20万元	
			临聘人员工资	96万元			临聘人员工资	96万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	为金融、科技决策提供依	科学准确		社会效益指标	为金融、科技决	科学准确	
			提高工作效率	提高			提高工作效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	提供资金保障	长期		可持续影响指标	提供资金保障	长期		
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%		服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	乔琳	联系电话：	18603467656	填报日期：	20230112154304		

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		太原市2022年第二批科学技术项目资金181号							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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:		48,900,000		年度资金总额:		48,900,000	
		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		48,900,000		市县(区)财政资金		48,900,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		太原市2022年第一批科学技术项目资金							
立项依据		太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第一批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)181号)							
项目设立必要性		按照科技金融部工作职责,完成统筹全区科技等工作,统筹示范区科学技术协会工作,承接科技成果转化目标任务。							
保证项目实施的制度、措施		建立全周期科技服务体系,有效发挥梯队培育机制作用,强化高科技领军企业培育							
项目实施计划		按照太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第一批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)181号)文件要求,及时拨付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第二批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)188号),及时兑付补贴资金				根据太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第二批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)188号),及时兑付补贴资金			
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	补助企业数量	≥100家	数量指标	补助企业数量	≥100家		
		质量指标	资金补助到位率	100%	质量指标	资金补助到位率	100%		
		时效指标	及时完成资金兑付	1年	时效指标	及时完成资金兑	1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			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	促进综改区科技企业创新	促进	可持续影响指标	促进综改区科技	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	科技企业受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	科技企业受益对	≥95%		
负责人:		经办人:	乔琳	联系电话:	18603467656	填报日期:	20230112094313		

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		太原市2022年第二批科学技术项目资金188号							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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:		39,787,800		年度资金总额:		39,787,800	
		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		39,787,800		市县(区)财政资金		39,787,800	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		太原市2022年第二批科学技术项目资金							
立项依据		太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第二批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)188号)							
项目设立必要性		按照科技金融部工作职责,完成统筹全区科技等工作,统筹示范区科学技术协会工作,承接科技成果转化目标任务。							
保证项目实施的制度、措施		建立全周期科技服务体系,有效发挥梯队培育机制作用,强化高科技领军企业培育							
项目实施计划		按照科技厅国家高新区和高新技术企业高质量发展要求,组织相关工作,及时拨付资金,完成相关统计报表工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第二批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)188号),及时兑付补贴资金				根据太原市财政局、太原市科学技术局《关于下达太原市2022年第二批科学技术项目资金的通知》(并财教(2022)188号),及时兑付补贴资金			
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	补助企业数量	≥100家		数量指标	补助企业数量	≥100家	
		质量指标	资金补助到位率	100%		质量指标	资金补助到位率	100%	
		时效指标	及时完成任务	1年		时效指标	及时完成任务	1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	促进综改区科技企业创新	促进		社会效益指标	促进综改区科技	促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障补助资金及时到位	持续		可持续影响指标	保障补助资金及	持续	
满意度指标	服务对象满意度	科技企业受益对象满意度	≥95%		服务对象满意度	科技企业受益对	≥90%		
负责人:		经办人:	乔琳	联系电话:		18603467656	填报日期:	20230112092640	

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		标准化战略经费-标准化试点示范项目补助经费							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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:		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		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据省财政厅关于调整市场监管局标准化战略经费项目预算的通知,省市场监管局部分“标准化战略经费”调至我单位,用于2022年标准化试点示范项目补助。							
立项依据		山西省财政厅《关于调整省市场监管局标准化战略经费项目预算的通知》(晋财行(2022)146号)							
项目设立必要性		山西省财政厅《关于调整省市场监管局标准化战略经费项目预算的通知》(晋财行(2022)146号)支持综改区标准化试点示范项目建设。							
保证项目实施的制度、措施		《标准化战略资金分配管理办法》《实施标准化战略资金管理暂行办法》							
项目实施计划		根据山西省财政厅《关于调整省市场监管局标准化战略经费项目预算的通知》(晋财行(2022)146号)文件,按照《标准化战略资金分配管理办法》等有关规定,对综改区标准化试点示范项目建设补贴。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据省财政厅关于调整市场监管局标准化战略经费项目预算的通知,省市场监管局部分“标准化战略经费”调至我单位,用于2022年综改区标准化试点示范项目建设。				根据省财政厅关于调整市场监管局标准化战略经费项目预算的通知,省市场监管局部分“标准化战略经费”调至我单位,用于2022年综改区标准化试点示范项目建设。			
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	补助标准化试点示范项目	5个	数量指标	补助标准化试点	5个		
		质量指标	补助到位率	100%	质量指标	补助到位率	100%		
		时效指标	补助完成时间2023年	年底前	时效指标	补助完成时间202	年底前		
		成本指标	项目成本	控制在预算之内	成本指标	项目成本	控制在预算之内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	行业标准化意识	提高	社会效益指标	行业标准化意识	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	标准化事业发展	有效促进	可持续影响指标	标准化事业发展	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意度	≥85%	服务对象满意度指	项目承担单位满	≥85%		
负责人:		经办人:	乔琳	联系电话:	18603467656	填报日期:	20230113180705		

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		对外联络专项经费							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
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：		6,255,000		年度资金总额：		930,000	
		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		6,255,000		市县（区）财政资金		930,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		负责对接科技部、商务部，协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作							
立项依据		科技部、科技厅文件《关于开展国家高新技术产业化基地复核工作的通知》、《火炬统计调查工作》商务部、商务厅《国家经济技术开发区综合发展水平考核评价结果的通知》、《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法》、《国家级经济技术开发区考核评价办法》、《国家级经济技术开发区考核评价办法》							
项目设立必要性		科技部、科技厅文件《关于开展国家高新技术产业化基地复核工作的通知》、《火炬统计调查工作》商务部、商务厅《国家经济技术开发区综合发展水平考核评价结果的通知》、《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法》、《国家级经济技术开发区考核评价办法》、《国家级经济技术开发区考核评价办法》							
保证项目实施的制度、措施		实地走访、电话联系收集企业资料信息完成各基地年度报告，制定综改区改进提高工作方案，总结经验及优秀案例，积极对接科技部商务部，分析研判评价体系，指标。根据援疆任务，对接新疆吉木乃开发区及时拨付资金。							
项目实施计划		根据职责和全年任务，一年内完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		全面完成以下五项工作任务：基地咨询委托服务，质量和环境体系监督，开发区协会会费，援助新疆吉木乃边境经济合作区，国家级基地数字化平台维保。						全面完成以下五项工作任务：基地咨询委托服务，质量和环境体系监督，开发区协会会费，援助新疆吉木乃边境经济合作区，国家级基地数字化平台维保。	
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	援助边疆开发区数量	1个	数量指标	质量和环境体系	完成认证		
			国家级基地数字化平台维	1个		援助边疆开发区	1个		
			基地咨询委托服务	10个		国家级基地数字	1个		
			质量和环境体系监督	完成认证		基地咨询委托服	10个		
		质量指标	质量核查和跟踪监督	符合标准	质量指标	质量核查和跟踪	标准		
			合同内容完整	符合标准		合同内容完整	符合		
		时效指标	一年内按时完成	1年	时效指标	一年内按时完成	1年		
		成本指标	成本控制指标	降低	成本指标	成本控制指标	降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	规范综改区单位整体规范	规范化	社会效益指标	规范综改区单位	规范化		
			新疆吉木乃经济区发展	发展		新疆吉木乃经济	发展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	围绕国家基地定位要求可	10家	可持续影响指标	围绕国家基地定	10家		
	满意度指标	服务对象满意度	基地支持企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	基地支撑企业满	≥95%		
新疆吉木乃经济区满意度			≥90%	新疆吉木乃经济		>95%			
负责人：		经办人：	乔琳	联系电话：	18603467656	填报日期：	20230116191242		

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		行政运行费					
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部	实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部		
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:	606,000	年度资金总额:	202,000		
		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	606,000	市县(区)财政资金	202,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公务出行5万元,保密费0.4万元,印刷费3万元,办公家具设备购置6万元,党建费2.3万元,差旅费3.6万元,合计20.2万元用于保障机关运行。					
立项依据		职责职能和预算支出标准。根据综改区科技金融部职责,统筹全区科技、投融资促进等工作,统筹示范区科学技术协会工作,承接科技成果转化等工作,负责对接科技部、商务部,协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作,负责金融服务业监管和上市公司培育等工作,负责外国专家服务等工作,负责对直属国有金融平台公司业务监督					
项目设立必要性		维持单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据职责和目标任务、财务管理制度、政府采购制度等执行。					
项目实施计划		根据预算和年度工作计划执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据综改区科技金融部职责,统筹全区科技、投融资促进等工作,统筹示范区科学技术协会工作,承接科技成果转化等工作,负责对接科技部、商务部,协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作,负责金融服务业监管和上市公司培育等工作,负责外国专家服务等工作,负责对直属国有金融平台公司业务监督					
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	保密费用	0.4万元	数量指标	保密费用	0.4万元
			印刷服务费	3万元		印刷服务费	3万元
			办公家具、设备购置	6万元		办公家具、设备	6万元
			党建活动经费	2.3万元		党建活动经费	2.3万元
			差旅费	3.6万元		差旅费	3.6万元
			公务出行费	5万元		公务出行费	5万元
			质量指标	目标任务完成率		100%	质量指标
	时效指标	及时完成	1年	时效指标	及时完成	1年	
	成本指标	按预算执行	20.2万元	成本指标	按预算执行	20.2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门正常运行	正常	社会效益指标	保障部门正常运	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	依法依规履职	可持续	可持续影响指标	依法依规履职	可持续
	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	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	乔琳	联系电话:	18603467656	填报日期:	20230106132050

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		合成生物专项费用							
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部		实施单位		山西转型综合改革示范区科技金融部			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		800,000,000		年度资金总额：		100,000,000	
		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		800,000,000		市县（区）财政资金		100,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		《山西合成生物产业生态园项目建设暨山西转型综合改革示范区管理委员会与上海凯赛生物技术股份有限公司之合作协议》。管委会负责根据上海凯赛生物技术股份有限公司提出的研发机构建设方案和技术要求，并负责协调确保省、市、区三级政府，共同出资15亿元人民币，该经费按照第一年5亿元，第二年5亿元，第三年5亿元，第三年5亿元的进度拨付。							
立项依据		《山西合成生物产业生态园项目建设暨山西转型综合改革示范区管理委员会与上海凯赛生物技术股份有限公司之合作协议》							
项目设立必要性		为生物制造产业发展核心关键技术升级迭代，形成对生物转化技术产品的深入研究和开发，助力产业发展，推动我国生物材料领域实现新的突破。							
保证项目实施的制度、措施		管委会负责根据上海凯赛生物技术股份有限公司提出的研发机构建设方案和技术要求，并负责协调确保省、市、区三级政府，共同出资15亿元人民币，该经费按照第一年5亿元，第二年5亿元，第三年5亿元的进度拨付。							
项目实施计划		该经费按照第一年5亿元，第二年5亿元，第三年5亿元的进度拨付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为生物制造产业发展核心关键技术升级迭代，形成对生物转化技术产品的深入研究和开发，助力产业发展，推动我国生物材料领域实现新的突破。				为生物制造产业发展核心关键技术升级迭代，形成对生物转化技术产品的深入研究和开发，助力产业发展，推动我国生物材料领域实现新的突破。			
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	发明专利申请	≥30项	数量指标	完成核心工作任	3项		
		质量指标	构建及筛选二元酸高产菌	≥2个	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	多类别功能型生物基聚酯	完成	时效指标	2023年12月	1年		
		成本指标			成本指标	履职成本及项目	控制在预算之内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	生物产业产值增	预期目标		
						申请专利数	预期目标		
		社会效益指标			社会效益指标	研发成果转化	逐年提升		
						保障机构正常运	保障有力		
		生态效益指标	农业秸秆综合利用	技术实现产业化，变废为宝	生态效益指标	农业秸秆综合利	技术实现产业化，变废为宝		
	可持续影响指标				可持续影响指标	生物院高技术人	≤10%		
						细胞工厂上下游	完善		
满意度指标		服务对象满意度	研 发支持满足合成生物产	满意	服务对象满意度指	合成生物研究院	≥80%		
					研究院职工满意	≥85%			
负责人：		经办人：	崔峥	联系电话：	13073548967	填报日期：	20230116185238		

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。