

山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心

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.....	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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职责：负责信创、大数据、软件与信息技术服务业等产业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

信创与大数据产业招商服务中心由一个本级、零个所属事业单位组成。

核定财政拨款事业编制11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2个：综合科、招商服务科。

内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2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信创与大数据产业招商服务中心 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	5,582.87	一、一般公共服务支出	82.87	82.87	
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	5,500.00	5,500.00	
		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	5,582.87	本年支出合计	5,582.87	5,582.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,582.87	支出总计	5,582.87	5,582.87	

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信创与大数据产业招商服务中心

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		5,582.87	5,582.87					
201	一般公共服务支出	82.87	82.87					
20113	商贸事务	82.87	82.87					
2011301	行政运行	7.57	7.57					
2011302	一般行政管理事务	75.30	75.30					
215	资源勘探工业信息等支出	5,500.00	5,500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,500.00	5,500.00					
2150805	中小企业发展专项	5,500.00	5,500.00					

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信创与大数据产业招商服务中心

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		5, 582. 87	7. 57	5, 575. 30
201	一般公共服务支出	82. 87	7. 57	75. 30
20113	商贸事务	82. 87	7. 57	75. 30
2011301	行政运行	7. 57	7. 57	
2011302	一般行政管理事务	75. 30		75. 30
215	资源勘探工业信息等支出	5, 500. 00		5, 500. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5, 500. 00		5, 500. 00
2150805	中小企业发展专项	5, 500. 00		5, 500. 00

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信创与大数据产业招商服务中心

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	5,582.87	一、一般公共服务支出	82.87	82.87		
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	5,500.00	5,500.00		
		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	5,582.87	本年支出合计	5,582.87	5,582.87		
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	5,582.87	支出总计	5,582.87	5,582.87		

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信创与大数据产业招商服务中心

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		5,582.87	7.57	5,575.30
201	一般公共服务支出	82.87	7.57	75.30
20113	商贸事务	82.87	7.57	75.30
2011301	行政运行	7.57	7.57	
2011302	一般行政管理事务	75.30		75.30
215	资源勘探工业信息等支出	5,500.00		5,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,500.00		5,500.00
2150805	中小企业发展专项	5,500.00		5,500.00

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信创与大数据产业招商服务中心

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		7.57		7.57
商品和服务支出		7.57		7.57
办公费	商品和服务支出	5.32		5.32
邮电费	商品和服务支出	0.16		0.16
维修(护)费	商品和服务支出	1.73		1.73
公务接待费	公务接待费	0.36		0.36

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信创与大数据产业招商服务中心

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信创与大数据产业招商服务中心

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

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信创与大数据产业招商服务中心 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		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			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	21508	支持中小企业发展和管理支出		0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			

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信创与大数据产业招商服务中心 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	0.36	0.36		
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	0.36	0.36		

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信创与大数据产业招商服务中心

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信创与大数据产业招商服务中心

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
差旅费	18.00	18.00				
公务行	3.00	3.00				
保密费	0.20	0.20				
委托业务费	37.00	37.00				
印刷费	16.00	16.00				
党建费	1.10	1.10				
企业扶持资金	5,500.00	5,500.00				

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信创与大数据产业招商服务中心

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

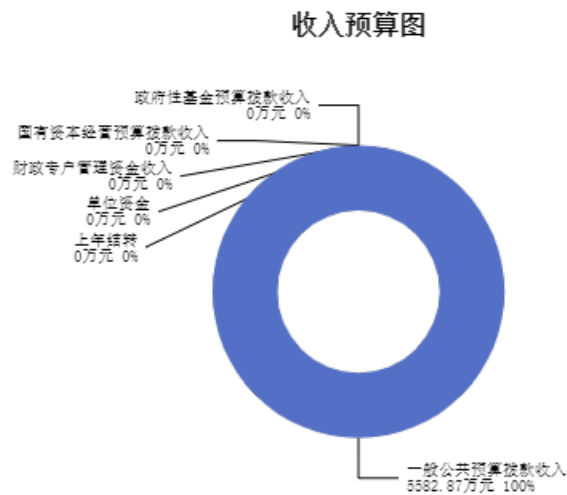
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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5,582.87万元，其中：本年收入5,582.87万元，上年结转0万元，比上年增加5471.80万元，增加4926.44%，主要原因是增加企业扶持资金5500万元；本年部门预算支出总计5,582.87万元，其中：本年预算安排5,582.87万元，上年结转0万元，比上年增加5471.80万元，增加4926.44%，主要原因是增加企业扶持资金5500万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,582.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,582.87万元，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%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5582.87万元，其中：基本支出7.57万元，占0.14%；项目支出5575.3万元，占99.86%。

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5,582.87万元。收入为一般公共预算拨款5,582.87万元，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5,582.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出82.87万元、资源勘探工业信息等支出5,500.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

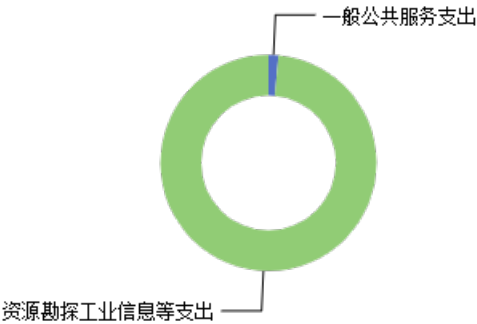
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,582.87万元,比上年增加5471.80万元，增

加4926.44%。

（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5,582.87万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出82.87万元，占1.48%；资源勘探工业信息等支出5,500.00万元，占98.52%。

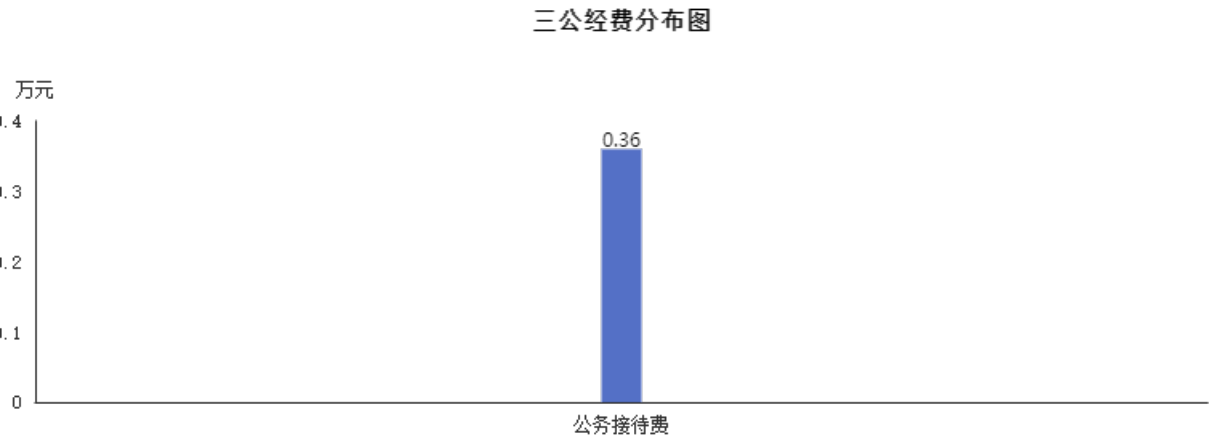


六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 7.57万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费7.57万元，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0.36万元与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0.36万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。



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信创与大数据产业招商服务中心部门各单位政府采购预算总额16.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

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信创与大数据产业招商服务中心部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款5575.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

一是牵头起草扶持办法及招商政策。根据《山西转型综合改革示范区主导产业招商政策编制工作方案》任务分工，为深入推进产业转型和数字转型，不断做强做优做大数字经济，信创中心牵头起草《山西转型综合改革示范区支持数字经济加快发展扶持办法》（待审稿）、招商政策起草说明。

二是全生命周期做好服务，助力重点企业发展。以百信智能产业生产制造中心项目落地为抓手，依托百信信创软硬件生态集聚区，实现信创整机制造产业链产值提升和招商引资突破；做好云时代全国一体化算力网络国家枢纽节点山西枢纽（太原）项目拿地、开工、入统等后续工作；创建国家级百度（山西）人工智能数据标注基地，加快引入孵化数据标注企业。

三是围绕“数字产品制造、数字技术服务、数字平台经济”三个方向，中心在今年的招商引资工作中聚焦数字产业化、产业数字化、数据价值化、治理数字化，与学府园区、科创城园区、唐槐园区共同谋划，从中找准产业发展和招商引资的切入点，努力在数字经济产业集群的招商引资上实现新突破，做好嘉誉综合检验检测中心项目、菌丝蛋白、蛋白肉研发及菌丝蛋白功能性食品生产项目、百信智能产业生产制造中心项目、神州校园私有云及应用解决方案项目等一批重点项目的签约，力争完成管委会下达的签约任务指标。

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		保密费							
主管部门及代码		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
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：		8,000		年度资金总额：		2,000	
		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		8,000		市县（区）财政资金		2,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过购买保密书籍，扩大保密意识、为部门提供信息，完成工作。							
立项依据		通过管委会要求							
项目设立必要性		通过购买保密书籍，扩大保密意识，为部门提供信息，完成工作							
保证项目实施的制度、措施		根据示范区管委会的有关要求，通过购买保密书籍，扩大保密意识、为部门提供信息，完成工作。							
项目实施计划		根据管委会要求，按照时间节点支付所需费用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过合理支出保密费用，提高员工保密意识，确保保密工作合理进行。				合理支出，确保保密工作合理进行。			
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	购买保密书籍数量	600册		数量指标	购买保密书籍数量	600册	
		质量指标	书籍质量合格率	100%		质量指标	书籍质量合格率	100%	
		时效指标	书籍购买及时性	及时		时效指标	书籍购买及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增加保密意识	增加		社会效益指标	增加保密意识	增加	
			保障部门信息安全	保障			保障部门信息安全	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	健全		可持续影响指标	跟踪管理机制健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%		服务对象满意度	职员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘军	联系电话：	13934513058	填报日期：	20230110170253		

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		党建费							
主管部门及代码		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
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:		52,000		年度资金总额:		11,000	
		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		52,000		市县(区)财政资金		11,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买党建书籍、组织党建活动。							
立项依据		根据管委会安排							
项目设立必要性		保证党建活动正常进行							
保证项目实施的制度、措施		及时支付、及时开展党建活动。							
项目实施计划		全年开展党员活动2次,购买书籍100册。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过购买党建书籍,组织党建活动,保证党建活动正常进行,提高党员个人素养。				购买党建书籍300册,组织党建活动6次。			
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	党建活动次数	2次		数量指标	组织党建活动次数	2次	
			购买党建书籍数量	50册			购买党建书籍数量	50册	
		质量指标	党建活动参与率	100%		质量指标	党建活动参与率	100%	
		时效指标	及时开展党建活动	及时		时效指标	及时开展党建活动	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	保证党建活动内容	保证		社会效益指标	提高党员素养	提高	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	可持续		可持续影响指标	跟踪管理机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%		服务对象满意度	党员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘军	联系电话:	13934513058	填报日期:	20230110170826		

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		企业扶持资金							
主管部门及代码		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		201,000,000		年度资金总额：		55,000,000	
		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		201,000,000		市县（区）财政资金		55,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目依据《山西省转型综合改革示范区企业投资项目“一事一议”、一企一册规定》、扶持政策，对入区企业按照扶持协议约定对达到协议约定的企业给予奖励、房租补贴购置仪器设备补贴，帮助企业发展，促进信创产业在综改区聚焦							
立项依据		该项目依据《山西省转型综合改革示范区投资项目“一事一议”、“一企一策”规定》以及扶持政策、扶持协议等立项，旨在支持企业发展，调动企业积极性，促进市场高质量发展。预算测算数据如下：1.依据《百度标注基地项目投资							
项目设立必要性		根据《山西转型综合改革示范区企业投资项目“一事一议”、“一企一策”规定》扶持政策，项目旨在支持企业发展，调动企业积极性，带动山西大数据产业良性发展，增加留区税收，扩大招商引资成果。项目设立必要性强。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中共山西综改示范区工委 山西综改示范区管委会关于印发山西转型综合改革示范区财政扶持企业政策监督管理办法的通知》《晋综示工发[2022]27号》等文件，信创与大数据产业招商服务中心负责信创与大数据领域扶持政策（扶							
项目实施计划		信创与大数据产业招商服务中心作为信创招商引资项目协议履行牵头部门，负责核验项目实际进展与协议约定的一致性、扶持资金的申请拨付、实施完成后的验收、违约责任追究、事项的总结与评估等工作。2023年度实施计划如下：一							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的信创与大数据企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、生产经营用房租金补贴及租金补贴等，帮助企业发展，促进山西信创与大数据产业发展，提高综改区税收收入。				对入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的信创与大数据企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、生产经营用房租金补贴及租金补贴等，帮助企业发展，促进山西信创与大数据产业发展，提高综改区税收收入。			
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	扶持申报项目数量	≥6个	数量指标	扶持申报项目数量	≥6个		
			对“一企一策”项目约定扶	≥2个		对“一企一策”项	≥2个		
		质量指标	扶持或奖励（补贴）对象精	100%/%	质量指标	扶持或奖励（补贴）	100%/%		
		时效指标	扶持工作开展及时性（引进	100%按时、及时完成	时效指标	扶持工作开展及时	100%按时、及时完成		
			补贴资金拨付及时性	100%按时、及时完成		补贴资金拨付及时	100%按时、及时完成		
		成本指标	扶持金额准确性	100%符合扶持、协议约定	成本指标	扶持金额准确性	100%符合扶持、协议		
	效益指标	经济效益指标	扶持信创与大数据产业营业	≥1.5亿元	经济效益指标	扶持信创与大数据	≥1.5亿元		
			企业年度总产值	≥1亿元		企业年度总产值	≥1亿元		
		社会效益指标	新增落地企业数量	≥2个	社会效益指标	新增落地企业数量	≥2个		
			引进项目数量	≥3个		引进项目数量	≥3个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	扶持资金管理机制健全性	健全	可持续影响指标	扶持资金管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%		
		因扶持企业不满引起的投诉						<1宗	
负责人：		经办人：	刘军	联系电话：	13934513058	填报日期：	20230119171351		

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		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	370,000		
		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	1,600,000	市县(区)财政资金	370,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		通过购买招商服务,扩大招商信息源、拓宽招商渠道,为部门提供信息,完成年底签约指标。					
立项依据		通过管委会与广州、天津(山西)办事处签订合同购买招商服务					
项目设立必要性		通过购买招商服务,扩大招商信息源、拓宽招商渠道,为部门提供信息,完成年底签约指标。					
保证项目实施的制度、措施		根据示范区管委会的有关要求,通过购买招商服务,扩大招商信息源、拓宽招商渠道,为部门提供信息,完成年底签约指标。					
项目实施计划		根据合同,按照时间节点支付所需费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据示范区管委会的有关要求,通过购买招商服务,扩大招商信息源、拓宽招商渠道,为部门提供信息,完成年底签约指标。			根据示范区管委会的有关要求,通过购买招商服务,扩大招商信息源、拓宽招商渠道,为部门提供信息,完成年底签约指标。			
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	第三方服务机构项目完成率	100%	数量指标	引进意向企业数量	≥20家
			专家评审完成率	100%		第三方服务机构项目	100%
			引进意向企业数量	≥20家		专家评审完成率	100%
		质量指标	服务费用支付准确率	100%	质量指标	引进企业达标率	100%
			引进企业达标率	100%		服务费用支付准确	100%
		时效指标	引进企业及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
			支付及时性	及时		引进企业及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
		效益指标	经济效益指标	增加财政税收收入	增加	经济效益指标	增加财政税收收入
	社会效益指标		拓宽招商渠道	拓宽	社会效益指标	保障项目合理性	保障
			保障项目合理性	保障		拓宽招商渠道	拓宽
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	项目跟踪管理机制健全性	健全	可持续影响指标	项目跟踪管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘军	联系电话:	13934513058	填报日期:	20230110170606

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		差旅费					
主管部门及代码		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心	
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：	1,640,000	年度资金总额：	180,000		
		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	1,640,000	市县（区）财政资金	180,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全年对省内、省外申报单位进行实地考察调研近50次，每次考察费用约为3000元。					
立项依据		2021年对信创与大数据招商服务中心下达目标任务，部门预算					
项目设立必要性		本部门为招商单位，需对省内、省外申报单位进行实地考察					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西转型综改示范区财政及财务制度》实施					
项目实施计划		全年对省内、省外申报单位进行实地考察调研近50次，每次考察费用约为3000元					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过差旅费的合理支出，保障员工外勤需求，进一步保证招商工作稳定进行。				合理支出，保证招商工作稳定进行。	
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	考察调研完成率	100%	数量指标	考察调研完成率	100%
		质量指标	考察调研质量达标率	100%	质量指标	考察调研质量达标率	100%
		时效指标	调研及时性	及时	时效指标	调研及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高调研效率	提高	社会效益指标	保障招商工作顺利	保障
			保障招商工作顺利开展	保障		提高调研效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪管理机制健全	健全	
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：	刘军	联系电话：	13934513058	填报日期：	20230110170003

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		公务行							
主管部门及代码		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
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：		200,000		年度资金总额：		30,000	
		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		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为工作人员因工作需要出行提供的路费。							
立项依据		根据示范区管委会要求，每人每月625元。							
项目设立必要性		为了保证部门工作人员工作顺利完成，提高工作效率，为工作人员提供的路费。							
保证项目实施的制度、措施		为了保证部门工作人员工作顺利完成，提高工作效率，为工作人员提供的路费。根据示范区管委会要求，每人每月625元。							
项目实施计划		根据示范区管委会要求，按照每人每月625元发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过公务行经费支出，保证部门工作人员工作顺利完成，提高工作效率，为工作人员提供的路费，保证招商工作稳定运行。				合理支出，保证招商工作稳定运行。			
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	公务行人数	12人		数量指标	公务行人数	12	
		质量指标	报销合格率	100%		质量指标	报销合格率	100%	
		时效指标	报销及时性	及时		时效指标	报销及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%		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	保障招商工作稳定运行	保障		社会效益指标			
			提高办事效率	提高			提高办事效率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	跟踪保障机制健全性	健全		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人：		经办人：	刘军	联系电话：	13934513058	填报日期：	20230110171211		

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		印刷费							
主管部门及代码		614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
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：		640,000		年度资金总额：		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）财政资金		640,000		市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		印制宣传册、主任办公会材料。							
立项依据		根据管委会安排，印刷宣传册。主任办公会印制上会材料。							
项目设立必要性		根据示范区管委会有关要求，本着节约的原则，让宣传更详细、准确，上会材料更便捷。							
保证项目实施的制度、措施		根据示范区管委会有关要求，本着节约的原则，及时印制宣传册及上会材料。							
项目实施计划		通过印刷材料5000册，上会材料20000册，让工作更直观，效果更明显。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过印刷材料15000册，上会材料60000册，让工作更直观，效果更明显。				通过印刷材料15000册，上会材料60000册，让工作更直观，效果更明显。			
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	印刷上会材料完成率	100%	数量指标	印刷上会材料完成	100%		
			印刷宣传资料完成率	100%		印刷宣传资料完成	100%		
		质量指标	印刷合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%		
		时效指标	印刷及时性	及时	时效指标	印刷及时性	及时		
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加大宣传力度	加大	社会效益指标	加大宣传力度	加大		
			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	跟踪管理机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪管理机制健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘军	联系电话：	13934513058	填报日期：	20230110170433		

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：

截至2023年初，我中心固定资产共99件，资产净值165311.96元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。