

山西转型综合改革示范区现代服务业招商

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	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.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

负责示范区现代金融、物流、网络货运等现代服务业、现代医药、大健康等产业的招商引资、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督；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

现代服务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现代服务业招商服务中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	180,607.57	一、一般公共服务支出	607.57	607.57
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	180,000.00	180,000.00
		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	180,607.57	本年支出合计	180,607.57	180,607.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	180,607.57	支出总计	180,607.57	180,607.57	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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	180,607.57	180,607.57					
201	一般公共服务支出	607.57	607.57					
20113	商贸事务	607.57	607.57					
2011301	行政运行	7.57	7.57					
2011302	一般行政管理事务	600.00	600.00					
206	科学技术支出	180,000.00	180,000.00					
20604	技术研究与开发	180,000.00	180,000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	180,000.00	180,000.00					

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现代服务业招商服务中心

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	180,607.57	7.57	180,600.00
201	一般公共服务支出	607.57	7.57	600.00
20113	商贸事务	607.57	7.57	600.00
2011301	行政运行	7.57	7.57	
2011302	一般行政管理事务	600.00		600.00
206	科学技术支出	180,000.00		180,000.00
20604	技术研究与开发	180,000.00		180,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	180,000.00		180,000.00

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现代服务业招商服务中心

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	180,607.57	一、一般公共服务支出	607.57	607.57		
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	180,000.00	180,000.00		
		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	180,607.57	本年支出合计	180,607.57	180,607.57		
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	180,607.57	支出总计	180,607.57	180,607.57		

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现代服务业招商服务中心

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	180,607.57	7.57	180,600.00
201	一般公共服务支出	607.57	7.57	600.00
20113	商贸事务	607.57	7.57	600.00
2011301	行政运行	7.57	7.57	
2011302	一般行政管理事务	600.00		600.00
206	科学技术支出	180,000.00		180,000.00
20604	技术研究与开发	180,000.00		180,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	180,000.00		180,000.00

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现代服务业招商服务中心

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
商品和服务支出		7.57		7.57
办公费	商品和服务支出	5.74		5.74
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
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.33		0.33

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现代服务业招商服务中心

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

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现代服务业招商服务中心

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现代服务业招商服务中心

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			
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	20604	技术研究与开发		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现代服务业招商服务中心

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	0.33	0.33		
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	0.33	0.33		

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现代服务
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

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现代服务业招商服务中心

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
办公设备(用品)购置	5.00	5.00				
公务出行	3.00	3.00				
保密费	0.30	0.30				
招商业务费	590.60	590.60				
党建经费	1.10	1.10				
企业扶持资金	180,000.00	180,000.00				

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现代服务业招商服务中心

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

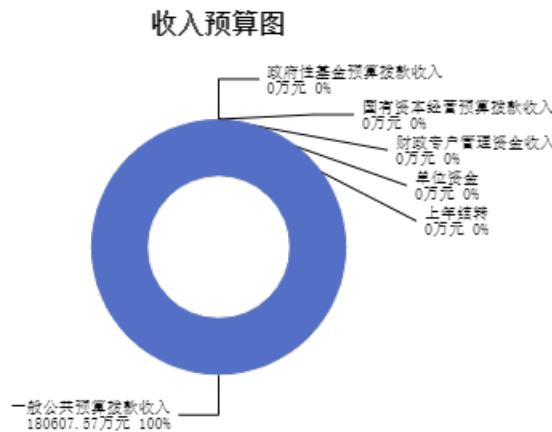
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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180,607.57万元，其中：本年收入180,607.57万元，上年结转0万元，比上年增加180451.40万元，增加115548.06%，主要原因是新增企业扶持资金180000万元和招商引资专项经费451.4万元；本年部门预算支出总计180,607.57万元，其中：本年预算安排180,607.57万元，上年结转0万元，比上年增加180451.40万元，增加115548.06%，主要原因是新增企业扶持资金180000万元和招商引资专项经费451.4万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入180,607.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入180,607.57万元，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180607.57万元，其中：基本支出7.57万元，占0.00%；项目支出180600万元，占100.00%。

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180,607.57万元。收入为一般公共预算拨款180,607.57万元，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180,607.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出607.57万元、科学技术支出180,000.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

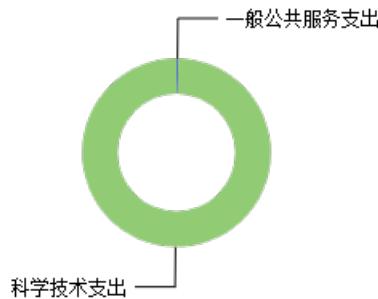
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款180,607.57万元,比上年增加180451.40万元,增加115548.06%。

(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180,607.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出607.57万元,占0.34%;科学技术支出180,000.00万元,占99.66%。

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 7.57万元,其中:

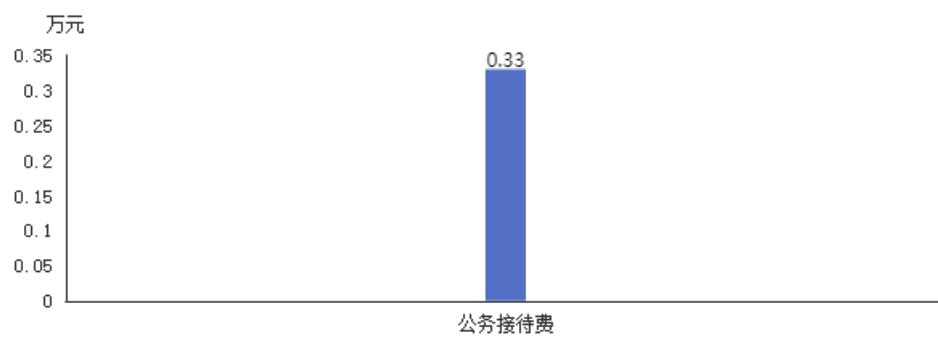
人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费7.57万元,主要包括:会议费、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0.33万元与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0.33万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现代服务业招商服务中心部门各单位政府采购预算总额170.3万元。其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算164.8万元。

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现代服务业招商服务中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款180600万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、谋划制定中心招商引资计划，招商引资项目数量2个；引进企业数2个；
- 2、参加全国行业展会，收集招商引资资料，参加各类行业展会不少于1次，收集有效招商引资信息数10条；
- 3、做好“招落一体化”工作，服务对象满意度达100%；
- 4、完成承担的历史遗留问题处置工作，促进企业健康发展。

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		办公设备(用品)购置					
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		
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:	250,000	年度资金总额:	50,000		
		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	250,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		购置办公设备。					
立项依据		部门2023年支出计划。					
项目设立必要性		保证日常工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》要求进行采购。					
项目实施计划		根据部门办公需要,预计本年度需购置通用设备和办公家具,满足日常办公需要。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据中心工作需要,及时完成办公设备的采购,满足日常办公需要,提高办公效率。				根据中心工作需要,及时完成办公设备的采购,满足日常办公需要,提高办公效率。		
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	购买数量	>2件	数量指标	购买数量	>2件
		质量指标	采购用品质量达标率	100%	质量指标	采购用品质量达	100%
		时效指标	设备购买及时性	及时	时效指标	设备购买及时性	及时
			设备验收及时性	及时		设备验收及时性	及时
			成本指标	成本控制	≤50000元	成本指标	成本控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运行	保障	社会效益指标	保障机构正常运	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	健全
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	全岩林	联系电话:	13934139426	填报日期: 20230111111058	

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		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		
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:	12,000	年度资金总额:	3,000		
		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	12,000	市县(区)财政资金	3,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		购买保密书籍。					
立项依据		根据2022年支出计划表。					
项目设立必要性		购买保密书籍,提高中心全体人员保密、涉密工作能力。					
保证项目实施的制度、措施		参照财政管理运营部预算资金及财务管理相关制度。					
项目实施计划		根据保密工作要求购买相关书籍。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高中心全体人员保密意识,做好保密工作。				提高中心全体人员保密意识,做好保密工作。		
	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	购买保密相关书籍	≥2本/每人	数量指标	购买保密相关书籍	≥2本/每人
		质量指标	书籍质量达标率	100%	质量指标	书籍质量达标率	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	成本控制	≤3000元	成本指标	成本控制	≤3000元
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
社会效益指标			提高保密业务能力	提高	社会效益指标	提高保密业务能力	提高
社会效益指标			提高人员保密意识	提高	社会效益指标	提高人员保密意识	提高
生态效益指标					生态效益指标		
满意度指标		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	跟踪管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	全岩林	联系电话:	13934139426	填报日期: 20230111104958	

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		党建经费					
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		
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:	44,000	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	44,000	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		党支部活动经费。					
立项依据		根据2022年部门支出计划。					
项目设立必要性		党支部活动经费。					
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		组织党建活动和购置党建类图书等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买党建图书、组织党建活动，加强党建文化宣传等，提高党员理论水平，提升党员政治素养。			通过购买党建图书、组织党建活动，加强党建文化宣传等，提高党员理论水平，提升党员政治素养。			
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	购买党建图书	>11本	数量指标	购买党建图书	>11本
			组织党建活动	≥1次		组织党建活动	≥1次
		质量指标	图书质量达标率	100%	质量指标	图书质量达标率	100%
			党建活动参与率	100%		党建活动参与率	100%
	时效指标	党建图书购买及时性	及时	时效指标	党建图书购买及时性	及时	
		组织党建活动及时性	及时		组织党建活动及时性	及时	
	效益指标	成本指标	成本控制	≤11000元	成本指标	成本控制	≤11000元
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			提高党员修养	提高	提高党员修养	提高	
保障机构平稳运行			保障	保障机构平稳运行	保障		
生态效益指标				生态效益指标			
		跟踪管理机制健全性	健全	跟踪管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
负责人:		经办人:	全岩林	联系电话:	13934139426	填报日期:	20230111104739

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		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		
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:	130,000	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	130,000	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	通过支出公务出行经费,保障工作人员工作出行需要,提高工作人员办事效率。			通过支出公务出行经费,保障工作人员工作出行需要,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	公务出行使用人数	11人	数量指标	公务出行使用人	11人
		质量指标	报销合格率	100%	质量指标	报销合格率	100%
		时效指标	出行及时性	及时	时效指标	出行及时性	及时
			报销及时性	及时		报销及时性	及时
		成本指标	成本控制	≤30000元	成本指标	成本控制	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率	提高	社会效益指标	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	跟踪管理机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	全岩林	联系电话:	13934139426	填报日期:	2023011110131

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		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				
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:	5,400,000,000	年度资金总额:	1,800,000,000			
		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	5,400,000,000	市县(区)财政资金	1,800,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		网络货运企业和非网络货运企业扶持资金兑现。						
立项依据		山西转型综合改革示范区项目投资补充协议。						
项目设立必要性		本部门为招商中心,需对网络货运企业和非网络货运企业扶持资金兑现,保障企业健康发展。						
保证项目实施的制度、措施		根据示范区管委会政策有关规定,对企业进行扶持。						
项目实施计划		按照协议签署内容及项目进行支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本部门为招商中心,需对网络货运企业和非网络货运企业扶持资金兑现,减轻被扶持企业负担,促进企业高质量发展,保障企业健康发展,同时,增加财政税收收入。			本部门为招商中心,需对网络货运企业和非网络货运企业扶持资金兑现,减轻扶持企业负担,促进企业高质量发展,保障企业健康发展,同时,增加财政税收收入。				
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	扶持网络货运企业数	≥200家	数量指标	扶持网络货运企	≥200家	
			扶持非网络货运企业数	≥10家		扶持非网络货运	≥10家	
		质量指标	扶持企业准确率	100%	质量指标	扶持企业准确率	100%	
		时效指标	扶持资金支付及时性	及时	时效指标	扶持资金支付及	及时	
		效益指标	成本指标	扶持资金额	18亿元	成本指标	扶持资金额	18亿元
	社会效益指标		经济效益指标	增加税收收入	增加	经济效益指标	增加税收收入	增加
			减轻企业负担	减轻	社会效益指标	减轻企业负担	减轻	
			促进企业高质量发展	促进		促进企业高质量	促进	
			生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	企业发展可持续	持续	可持续影响指标	企业发展可持续	持续			
	跟踪管理机制健全性	健全		跟踪管理机制健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	服务对象满意度指	扶持企业满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	全岩林	联系电话:	13934139426	填报日期:	20230111170910	

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		招商业务费					
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			
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:	24,002,500	年度资金总额:	5,906,000			
	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	24,002,500	市县(区)财政资金	5,906,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本部门负责项目招商,项目落地等工作,全年对国内外企业项目进行实地考察调研、在项目落地前需邀请专家对项目进行评审,对项目单位进行法律尽职调查、聘请第三方专业服务机构等各类服务工作产生的费用。					
立项依据		2022年部门支出计划。					
项目设立必要性		全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审、项目评估、项目尽职调查各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》执行。					
项目实施计划		全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审、项目评估、项目尽职调查各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。				全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。		
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	服务机构数量	≥10家	数量指标	服务机构数量	≥10家
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	招商及时性	及时	时效指标	招商及时性	及时
			印刷费	≤100000元		印刷费	≤100000元
			办公费	≤5000元		办公费	≤5000元
		成本指标	差旅费	≤30000元		差旅费	≤30000元
	委托业务费		≤5451000元		委托业务费	≤5451000元	
	劳务费		≤50000元		劳务费	≤50000元	
效益指标	经济效益指标	提高区域经济效益	提高	经济效益指标	提高区域经济效益	提高	
	社会效益指标	保障招商工作顺利实施	保障	社会效益指标	保障招商工作顺利实施	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	跟踪管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%	
负责人:		经办人:	全岩林	联系电话:	13934139426	填报日期:	20230111110750

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，我单位固定资产数量为194件，净值501414.73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。