

山西转型综合改革示范区人才引进交流服
务中心（人才办、留学人员创业园服务中
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.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

负责各类人才的引进、服务工作；负责示范区劳动就业创业及社会保障工作；负责企业人事代理和企业职工人事档案管理工作；负责示范区人力资源供需对接平台建设工作；承接职业实训职能，负责入区企业劳动技能等培训工作；负责示范区劳动人事争议仲裁工作；负责留学人员来区创业服务工作；负责博士后科研工作站日常管理等工作；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45名。机构规格为正处级，单位领导职数：副处2名。核定内设机构9个：综合科、职业培训科、就业创业科、社会保险科、劳动人事争议仲裁科、留学人员创业园服务科（人才工作办公室）、人才服务一科、人才服务二科、人才服务三科（原阳曲产业园区新兴产业服务中心12人，科级职数1正2副）。内设规格正科级，中层领导职数：正科9名，副科10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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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	4,574.83	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		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	5,332.49	4,574.83
		九、社会保险基金支出		757.66
		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	4,574.83	本年支出合计	5,332.49	4,574.83	757.66
上年结转	757.66	年终结转			
收入总计	5,332.49	支出总计	5,332.49	4,574.83	757.66

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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	4,574.83	4,574.83					757.66
208	社会保障和就业支出	4,574.83	4,574.83					757.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,565.83	1,565.83					0.90
2080101	行政运行	18.40	18.40					
2080102	一般行政管理事务	349.43	349.43					
2080114	资助留学回国人员	1,198.00	1,198.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出							0.90
20899	其他社会保障和就业支出	3,009.00	3,009.00					756.76
2089999	其他社会保障和就业支出	3,009.00	3,009.00					756.76

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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	5,332.49	18.40	5,314.09
208	社会保障和就业支出	5,332.49	18.40	5,314.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,566.73	18.40	1,548.33
2080101	行政运行	18.40	18.40	
2080102	一般行政管理事务	349.43		349.43
2080114	资助留学回国人员	1,198.00		1,198.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	3,765.76		3,765.76
2089999	其他社会保障和就业支出	3,765.76		3,765.76

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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	4,574.83	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		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	5,332.49	5,332.49		
		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	4,574.83	本年支出合计	5,332.49	5,332.49		
上年财政拨款结转	757.66	年终结转				
一、一般公共预算	757.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,332.49	支出总计	5,332.49	5,332.49		

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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	4,574.83	18.40	4,556.43
208	社会保障和就业支出	4,574.83	18.40	4,556.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,565.83	18.40	1,547.43
2080101	行政运行	18.40	18.40	
2080102	一般行政管理事务	349.43		349.43
2080114	资助留学回国人员	1,198.00		1,198.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,009.00		3,009.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,009.00		3,009.00

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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		17.90		17.90
办公费	商品和服务支出	9.39		9.39
印刷费	商品和服务支出	2.40		2.40
邮电费	商品和服务支出	2.27		2.27
差旅费	商品和服务支出	2.15		2.15
会议费	商品和服务支出	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.90		0.90
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.50		0.50

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员
创业园服务中心）

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务		2080102	一般行政管理事务			
2080114	资助留学回国人员		2080114	资助留学回国人员			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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	0.90	0.90		
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	0.90	0.90		

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人才引进
交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务
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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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
富士康专项招募补贴	3,000.00	3,000.00				
特殊时期误餐补助经费	9.00	9.00				
博士后相关费用	127.80	127.80				
留学人员创新创业专项资金	1,198.00	1,198.00				
部门运转经费	112.85	112.85				
劳务派遣人员工资	46.00	46.00				
固定资产购置项目	8.78	8.78				
培训费经费	54.00	54.00				

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）

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
山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）	757.66	757.66		
山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）	757.66	757.66		
富士康招募补贴2021市下资金	160.91	160.91		
富士康招募补贴2022市下资金	595.85	595.85		
2022人才补助资金(第二批)	0.90	0.90		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

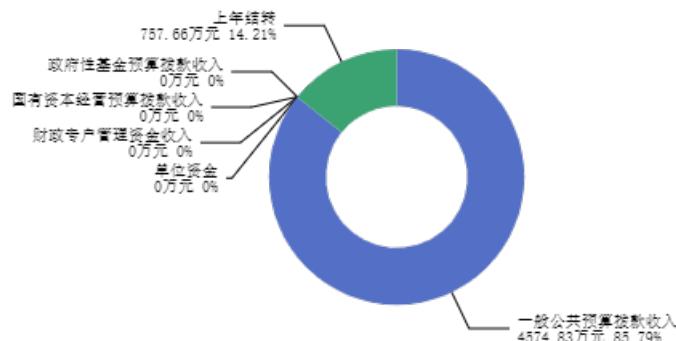
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,332.49万元，其中：本年收入4,574.83万元，上年结转757.66万元，比上年减少3730.61万元，下降41.16%，主要原因是1、因2022年部分预算项目在2023年不再运行。2、2023年比2022年预算项目减少5个项目；本年部门预算支出总计5,332.49万元，其中：本年预算安排4,574.83万元，上年结转757.66万元，比上年减少3730.61万元，下降41.16%，主要原因是1、因2022年部分预算项目在2023年不再运行。2、2023年比2022年预算项目减少5个项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,332.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,574.83万元，占85.79%；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757.66万元，占14.21%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5332.49万元，其中：基本支出18.4万元，占0.35%；项目支出5314.09万元，占99.65%。

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5,332.49万元。收入为一般公共预算拨款5,332.49万元，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4,574.83万元，上年结转收入757.66万元。支出包括：社会保障和就业支出5,332.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

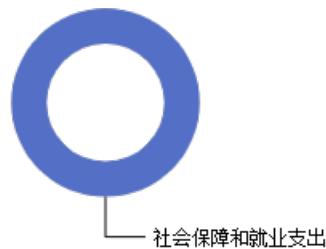
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,574.83万元，比上年减少4508.58万元，下降49.64%。

（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4,574.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,574.83万元，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 18.40万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

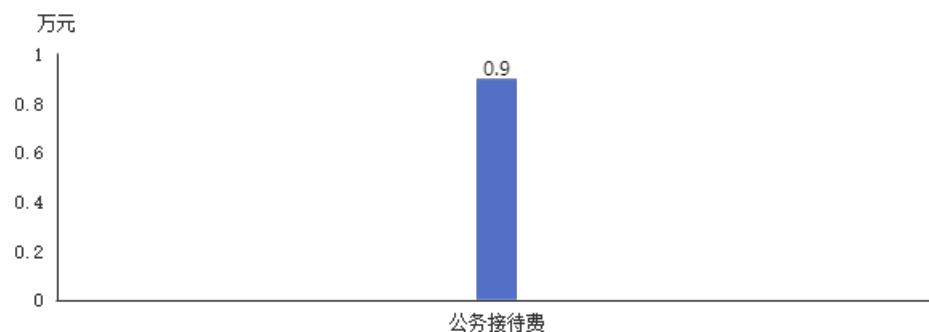
公用经费18.40万元，主要包括：会议费、印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、公务接待费、差旅费等。

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0.90万元比2022年同口径减少 0.09万元，主要原因是因2023年比2022年人员减少3人

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.90万元与上年相比预算数减少0.09万元；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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）部门各单位政府采购预算总额75.579万元。其中：政府采购货物预算18.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.299万元。

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款5314.086万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下

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		2022人才补助资金(第二批)					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中	实施单位	山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学			
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:	9,000	年度资金总额:	9,000		
		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	9,000	市县(区)财政资金	9,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		并财社〔2022〕266号《太原市财政局关于下达2022年人才补助(贴)资金(第二批)的通知》，结转2023年0.90万元。					
立项依据		太原市人社局文件《关于申请拨付2022年度高校毕业生、高技能人才来并工作补贴(助)及本土人才能力素质提升补助的资金分配意见的请示》					
项目设立必要性		根据太原市财政局文件并财社〔2022〕266号《太原市财政局关于下达2022年人才补助(贴)资金(第二批)的通知》，结转2023年0.90万元。					
保证项目实施的制度、措施		太原市财政局文件并财社〔2022〕266号《太原市财政局关于下达2022年人才补助(贴)资金(第二批)的通知》					
项目实施计划		根据文件及相关资料进行审核，审核合格，及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对2022年人才补助资金0.90万元加强资金监管，按照上级要求资金拨付。			对2022年人才补助资金0.90万元加强资金监管，按照上级要求资金拨付。			
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	补助人数	≤3人	数量指标		
		质量指标	申请补助人才资料审核合	100%	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	补贴标准	≥3000元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济转型跨越式发	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大社会就业	促进	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	制度执行有效性	有效	可持续影响指标		
		满意度指标	资金保障可持续	可持续	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	邢英子	联系电话:	7562322	填报日期:	20230119172947	

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		博士后相关费用				
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中	实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学		
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：	3,834,000	年度资金总额：	1,278,000	
		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	3,834,000	市县(区)财政资金	1,278,000	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		为推进示范区产学研一体化发展，吸引海内外优秀博士来示范区从事博士后科研工作，开展创新研究，为保障博士后工作顺利开展产生的费用。				
立项依据		关于印发《山西转型综改示范区管委会博士后科研工作站实施细则》的通知(晋综示字〔2021〕24号)				
项目设立必要性		关于印发《山西转型综改示范区管委会博士后科研工作站实施细则》的通知(晋综示字〔2021〕24号)				
保证项目实施的制度、措施		关于印发《山西转型综改示范区管委会博士后科研工作站实施细则》的通知(晋综示字〔2021〕24号)				
项目实施计划		在全国博管办、省人社厅的指导下，根据示范区博士后科研工作站管理运行政策，招收海内外优秀博士在示范区开展创新研究，开展培养计划，完成博士后相关科研工作要求。并通过高端讲堂、国情省情报告、政策宣介会、公培加训等方式进行拓展培训，加大培养力度。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	根据山西省转型综改示范区关于印发《山西转型综改示范区管委会博士后科研工作站实施细则》的通知(晋综示字〔2021〕24号)，培养一批跨界融合、引领发展的高层次人才及团队，积极打造以人才为支撑的一流创新生态，为服务示范区转型发展提供智力支持。			根据山西省转型综改示范区关于印发《山西转型综改示范区管委会博士后科研工作站实施细则》的通知(晋综示字〔2021〕24号)，培养一批跨界融合、引领发展的高层次人才及团队，积极		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	“博士后培养计划”培养	数量指标	“博士后培养计	≥23人
			≥23人		聘请导师	≥11人
		质量指标	加大博士后培养使用力度	质量指标	加大博士后培养	加大
			引进人才政策符合性		引进人才政策符	符合
		时效指标	及时支付率	时效指标	及时支付率	100%
		成本指标	导师费	成本指标	导师费	500元/人/月
	博士生个人补贴		博士生个人补贴		2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济转型跨越式	社会效益指标	促进园区经济转	促进
			打造综改示范区人才新高地		打造	加快高层次人才
		社会效益指标	加快高层次人才队伍建设	社会效益指标	加快	加速
加速科技成果转化			加速		加速科技成果转	加速
生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	博士后在站期间管理与监	可持续影响指标	博士后在站期间	有效		
	在站博士后配套政策可持		在站博士后配套	持续		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指	博士后等高端人	≥90%		

负责人： 经办人： 王晖 联系电话： 7560793 填报日期： 20230130100827

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		部门运转经费		
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)		实施单位
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,385,500	年度资金总额:	1,128,500
	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	3,385,500	市县(区)财政资金	1,128,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		为完成本部门职责任务,弥补公用经费不足,本着厉行节约原则,经测算具体项目如下: 1. 印刷费, 10万元, 依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》(并财购〔2022〕1号); 2. 公务出行费用 22万元, 依据《关于印发山西省公务用油制度改革方案的通知》。		
立项依据		相关政策文件规定及标准, 部门职责及目标任务, 政府采购相关程序, 相关协议等。		
项目设立必要性		为完成本部门职责任务,弥补公用经费不足,本着厉行节约原则,保障部门工作正常运行。		
保证项目实施的制度、措施		制度: 相关政策文件规定及标准, 部门职责及目标任务, 政府采购相关程序, 相关协议等。 措施: 均衡支出, 厉行节约, 加强审核, 保证相关制度执行有效。		
项目实施计划		依据政策规定,均衡支出,加快支出进度,加强沟通协调,保障部门工作正常运行。		
实施期目标				
总体目标	完成部门职能,包括各类人才的引进、服务工作; 负责示范区劳动就业创业及社会保障工作等, 实现全面推进示范区人才事业发展, 改进完善高层次人才引育工作模式释放支撑示范区科技创新新动能, 服务示范区招商引资项目落地见效战略目标, 完成2023年度重点任务: 1. 示范区人力资源供需对接平台建设工作, 审核资料并			年度目标
	为深入实施人才强省战略,充分激发人才创新活力,进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业,全力推进建设区域海外人才集聚高地,积极助力示范区全方位高质量发展。			
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	公务出行补贴人数	≤30人
			印刷宣传手册册数	≥3000册
			职称评审聘请专家数	≥90人次
			网站维护等保测评档案管	达到需求
			装修改造工程面积	≥1718平米
			全年受理劳动争议件数案	≥800件
			招聘平台举办次数	≥18次
	质量指标	人才中心办公保障面积数	人才中心办公保障面积数	1825平米
			政府采购合规性	合规
			验收合格率	100%
			劳动争议仲裁结案率	≥90%
	时效指标	高层次人才比率	高层次人才比率	提高
			任务办结及时性	及时
			政府采购及时性	及时
	成本指标	运维服务保障及时性	运维服务保障及时性	及时
			政府采购预算节约率	≥0%
			公务出行补助标准	625元/人/月
社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
			人才引进支撑示范区科技支撑	
			打造示范区人才高地	促进
			重点企业用工满足率	保障
			社会效益指标	

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		部门运转经费						
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学			
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:	3,385,500	年度资金总额:	1,128,500			
		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	3,385,500	市县（区）财政资金	1,128,500			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，经测算具体项目如下： 1. 印刷费，10万元，依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》（并财购〔2022〕1号）。 2. 公务出行费用 22万元，依据《关于印发山西转型综改示范区公务用车制度改革实施方案的通知》。						
立项依据		相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。						
项目设立必要性		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，保障部门工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		制度：相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。 措施：均衡支出，厉行节约，加强审核，保证相关制度执行有效。						
项目实施计划		依据政策规定，均衡支出，加快支出进度，加强沟通协调，保障部门工作正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成部门职能，包括各类人才的引进、服务工作；负责示范区劳动就业创业及社会保障工作等，实现全面推进示范区人才事业发展，改进完善高层次人才引育工作模式释放支撑示范区科技创新新动能，服务示范区招商引资项目落地见效战略目标。完成2023年度重点任务： 1. 示范区人力资源供需对接平台建设工作，审核资料并			为深入实施人才强省战略，充分激发人才创新活力，进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业，全力推进建设区域海外人才集聚高地，积极助力示范区全方位高质量发展。				
	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	
效益指标	生态效益指标	提升政府“放管服”水平	提升	可持续影响指标	生态效益指标	提升政府“放管服”提升		
		制度执行有效性	有效				制度执行有效性	有效
		财力保障机制	长期有效				财力保障机制	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才引育机制	长期有效	服务对象满意度指	高层次人才引育	长期有效	
			内部控制机制完善性	持续完善				内部控制机制完
服务企业满意度			≥95%				服务企业满意度	≥95%
	企业员工满意度	≥95%		企业员工满意度	≥95%			
	职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	邢英子	联系电话：	7562322	填报日期：	20230120155549		

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		部门运转经费			
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金		实施期资金总额:	3,385,500	年度资金总额:	1,128,500
		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

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		部门运转经费			
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学
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：	3,385,500	年度资金总额：	1,128,500	
	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	3,385,500	市县（区）财政资金	1,128,500	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，经测算具体项目如下： 1. 印刷费，10万元，依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》（并财购〔2022〕1号）； 2. 公务出行费用 22万元，依据《关于印发云英区公车改革实施方案的通知》。			
立项依据		相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。			
项目设立必要性		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，保障部门工作正常运行。			
保证项目实施的制度、措施		制度：相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。 措施：均衡支出，厉行节约，加强审核，保证相关制度执行有效。			
项目实施计划		依据政策规定，均衡支出，加快支出进度，加强沟通协调，保障部门工作正常运行。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	完成部门职能，包括各类人才的引进、服务工作；负责示范区劳动就业创业及社会保障工作等，实现全面推进示范区人才事业发展，改进完善高层次人才引育工作模式释放支撑示范区科技创新新动能，服务示范区招商引资项目落地见效战略目标。完成2023年度重点任务： 1. 示范区人力资源供需对接平台建设工作，审核资料并			为深入实施人才强省战略，充分激发人才创新活力，进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综合改革示范区创新创业，全力推进建设区域海外人才集聚高地，积极助力示范区全方位高质量发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	(元)			市县（区）财政资金	3,385,500
				市县（区）财政资金	1,128,500
				单位自筹	0
				单位自筹	0
其他资金		其他资金			
项目概况		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，经测算具体项目如下： 1. 印刷费，10万元，依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》（并财购〔2022〕1号）； 2. 公务出行费用 22万元，依据《关于印发云英区公车改革实施方案的通知》。			
立项依据		相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。			
项目设立必要性		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，保障部门工作正常运行。			
保证项目实施的制度、措施		制度：相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。 措施：均衡支出，厉行节约，加强审核，保证相关制度执行有效。			
项目实施计划		依据政策规定，均衡支出，加快支出进度，加强沟通协调，保障部门工作正常运行。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	完成部门职能，包括各类人才的引进、服务工作；负责示范区劳动就业创业及社会保障工作等，实现全面推进示范区人才事业发展，改进完善高层次人才引育工作模式释放支撑示范区科技创新新动能，服务示范区招商引资项目落地见效战略目标。完成2023年度重点任务： 1. 示范区人力资源供需对接平台建设工作，审核资料并			为深入实施人才强省战略，充分激发人才创新活力，进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综合改革示范区创新创业，全力推进建设区域海外人才集聚高地，积极助力示范区全方位高质量发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	(元)			公务出行补贴人数	≤30人
				印刷宣传手册等数	≥3000册
				职称评审聘请专家数	≥90人次
				网站维护等保测评档案管	达到需求

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		部门运转经费		
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)		实施单位
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,385,500	年度资金总额:	1,128,500
	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	3,385,500	市县(区)财政资金	1,128,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		为完成本部门职责任务,弥补公用经费不足,本着厉行节约原则,经测算具体项目如下: 1. 印刷费, 10万元, 依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》(并财购〔2022〕1号); 2. 公务出行费用 22万元, 依据《关于印发云英区公务用车制度改革实施方案的通知》。		
立项依据		相关政策文件规定及标准, 部门职责及目标任务, 政府采购相关程序, 相关协议等。		
项目设立必要性		为完成本部门职责任务,弥补公用经费不足,本着厉行节约原则,保障部门工作正常运行。		
保证项目实施的制度、措施		制度: 相关政策文件规定及标准, 部门职责及目标任务, 政府采购相关程序, 相关协议等。 措施: 均衡支出, 厉行节约, 加强审核, 保证相关制度执行有效。		
项目实施计划		依据政策规定, 均衡支出, 加快支出进度, 加强沟通协调, 保障部门工作正常运行。		
实施期目标				
总体目标	完成部门职能, 包括各类人才的引进、服务工作; 负责示范区劳动就业创业及社会保障工作等, 实现全面推进示范区人才事业发展, 改进完善高层次人才引育工作机制释放支撑示范区科技创新新动能, 服务示范区招商引资项目落地见效战略目标, 完成2023年度重点任务: 1. 示范区人力资源供需对接平台建设工作, 审核资料并			年度目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造工程面积	≥1718平米
			全年受理劳动争议仲裁案	≥800件
			招聘平台举办次数	≥18次
			人才中心办公保障面积数	1825平米
	质量指标	质量指标	政府采购合规性	合规
			验收合格率	100%
			劳动争议仲裁结案率	≥90%
			高层次人才比率	提高
	时效指标	时效指标	任务办结及时性	及时
			政府采购及时性	及时
			运维服务保障及时性	及时
	成本指标	成本指标	政府采购预算节约率	≥0%
			公务出行补助标准	625元/人/月
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	
			人才引进支撑示范区科技支撑	
			打造示范区人才高地促进	
		生态效益指标	重点企业用工满足率保障	
			提升政府“放管服”水平提升	
			生态效益指标	
		财力保障机制	制度执行有效性	有效
			财力保障机制	长期有效

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		部门运转经费				
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）		实施单位		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,385,500	年度资金总额:	1,128,500		
	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	3,385,500	市县(区)财政资金	1,128,500		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，经测算具体项目如下： 1. 印刷费，10万元，依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》（并财购〔2022〕1号）； 2. 公务出行费用 22万元，依据《关于印发山西省公务用车制度改革实施方案的通知》。				
立项依据		相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。				
项目设立必要性		为完成本部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，保障部门工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施		制度：相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。 措施：均衡支出，厉行节约，加强审核，保证相关制度执行有效。				
项目实施计划		依据政策规定，均衡支出，加快支出进度，加强沟通协调，保障部门工作正常运行。				
实施期目标						
总体目标	完成部门职能，包括各类人才的引进、服务工作；负责示范区劳动就业创业及社会保障工作等，实现全面推进示范区人才事业发展，改进完善高层次人才引育工作机制释放支撑示范区科技创新新动能，服务示范区招商引资项目落地见效战略目标。完成2023年度重点任务： 1. 示范区人力资源供需对接平台建设工作，审核资料并			年度目标		
	为深入实施人才强省战略，充分激发人才创新活力，进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业，全力推进建设区域海外人才集聚高地，积极助力示范区全方位高质量发展。					
满意度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	对政策影响评价		高层次人才引育机制	长期有效		
			内部控制机制完善性	持续完善		
	服务对象满意度		服务企业满意度	≥95%		
			企业员工满意度	≥95%		
			职工满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	邢英子	联系电话：	7562322	填报日期：	20230120155549

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		富士康招录补贴2021市下资金					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学		
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:	1,609,080	年度资金总额:	1,609,080			
	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	1,609,080	市县(区)财政资金	1,609,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据太原市财政局文件并财社〔2021〕237号《太原市财政局关于下达富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金的通知》，结转2023年支出160.908万元。富士康(太原)科技工业园区招录员工标准：签订劳动合同，入职6个月以上，按照2020年省政府确定的生源地补贴标准1200元/人/月的标准执行。					
立项依据		太原市财政局文件并财社〔2021〕237号《太原市财政局关于下达富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金的通知》					
项目设立必要性		转移支付结转下年支出。太原市财政局文件并财社〔2021〕237号《太原市财政局关于下达富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金的通知》					
保证项目实施的制度、措施		并人社发〔2021〕35号《关于印发〈富士康(太原)科技工业园区2021年员工招录入职补贴奖励办法〉的通知》。根据相关资料进行审核，及时拨付相关资金。					
项目实施计划		根据申报资料和具体审核流程，对相关资料进行审核，审核通过后及时支出补贴奖励资金。					
总体目标	实施期目标			年度目标			
	对富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金160.908万元加强资金监管，按照上级要求支付			对富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金160.908万元加强资金监管，加快资金拨付。			
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	补贴人数	1219人	数量指标	补贴人数	1219人
		质量指标	招募入职员工相关资料审	100%	质量指标	招募入职员工相	100%
		时效指标	及时支付性	及时	时效指标	及时支付性	及时
		成本指标	补贴标准	1320元	成本指标	补贴标准	1320元
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济转型跨越发	促进	经济效益指标	促进园区经济转	促进
		社会效益指标	提高财政贡献度	持续	社会效益指标	提高财政贡献度	持续
		生态效益指标	扩大社会就业	促进	生态效益指标	扩大社会就业	促进
		可持续影响指标	制度执行有效性	有效	可持续影响指标	制度执行有效性	有效
	满意度指标	资金保障可持续	可持续		资金保障可持续	可持续	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
		富士康企业满意度	≥95%		富士康企业满意	≥95%	
负责人：		经办人：	陈耀峰	联系电话：	7562311	填报日期：	20230201175805

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		富士康招录补贴2022市下资金					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中	实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学			
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:	5,958,480	年度资金总额:	5,958,480		
		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	5,958,480	市县(区)财政资金	5,958,480		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据太原市财政局文件并财社〔2022〕175号《太原市财政局关于下达富士康(太原)科技工业园2022年第二批专项招录补贴资金的通知》，结转2023年支出595.848万元。富士康(太原)科技工业园区招录员工标准：签订劳动合同、入职6个月以上，按照2020年省政府确定的生源地补贴标准1200元/人/月的标准执行。					
立项依据		太原市财政局文件并财社〔2022〕175号《太原市财政局关于下达富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金的通知》					
项目设立必要性		转移支付结转下年支出。太原市财政局文件并财社〔2022〕175号《太原市财政局关于下达富士康(太原)科技工业园2021年第二批专项招录补贴资金的通知》					
保证项目实施的制度、措施		并人社发〔2021〕35号《关于印发〈富士康(太原)科技工业园区2021年员工招录入职补贴奖励办法〉的通知》。根据相关资料进行审核，及时拨付相关资金。					
项目实施计划		根据申报资料和具体审核流程，对相关资料进行审核，审核通过后及时支出补贴奖励资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对富士康(太原)科技工业园2022年第二批专项招录补贴资金595.848万元加强资金监管，加快资金拨付			对富士康(太原)科技工业园2022年第二批专项招录补贴资金595.848万元加强资金监管，加快资金拨付			
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	补贴人数	4514人	数量指标		
		质量指标	招募入职员工相关资料审	100%	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标		
		效益指标	成本指标	补贴标准	1320元/人	成本指标	
	经济效益指标		促进园区经济转型跨越发	促进	经济效益指标		
			提高财政贡献度	促进			
	社会效益指标		扩大社会就业	促进	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		制度执行有效性	有效	可持续影响指标		
资金保障可持续		可持续					
满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
	富士康企业满意度	≥95%					
负责人：	经办人：	陈耀峰	联系电话：	7562311	填报日期：	20230119171525	

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		富士康专项招募补贴					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中	实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学			
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:	90,000,000	年度资金总额:	30,000,000		
		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	90,000,000	市县(区)财政资金	30,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据太原市人社局 太原市财政局文件 关于印发《富士康(太原)科技工业园区2021年员工招募入职补贴奖励办法》的通知 (并人社发(2021)35号), 富士康(太原)科技工业园区招募员工依法签订劳动合同, 入职五个月以上, 按照2020年市政府确定的专项招募补贴标准1000元/人/的标准执行。其中, 市级负担					
立项依据		太原市人社局 太原市财政局文件 关于印发《富士康(太原)科技工业园区2021年员工招募入职补贴奖励办法》的通知 (并人社发(2021)35号)。					
项目设立必要性		根据太原市人社局 太原市财政局文件 关于印发《富士康(太原)科技工业园区2021年员工招募入职补贴奖励办法》的通知 (并人社发(2021)35号)和支持富士康(太原)科技园相关规定等。					
保证项目实施的制度、措施		太原市人社局 太原市财政局文件 关于印发《富士康(太原)科技工业园区2021年员工招募入职补贴奖励办法》的通知 (并人社发(2021)35号) 根据相关资料进行审核, 及时拨付相关资金。					
项目实施计划		根据申报资料和具体审核流程, 对相关资料进行审核, 审核通过后及时支出补贴奖励资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对富士康(太原)科技工业园2023年专项招募入职60000人, 按照每人500元的标准审核, 加强资金监管, 加快资金拨付。			对富士康(太原)科技工业园2023年专项招募入职60000人, 按照每人500元的标准审核, 加强资金监管, 加快资金拨付。			
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	补贴人数	60000人	数量指标	补贴人数	60000人
		质量指标	招募入职员工相关资料审	100%	质量指标	招募入职员工相	100%
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	补贴标准	500元/人	成本指标	补贴标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济转型跨越发	促进	经济效益指标	促进园区经济转	促进
			提高财政贡献度	促进		提高财政贡献度	促进
		社会效益指标	扩大社会就业	促进	社会效益指标	扩大社会就业	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	有效	可持续影响指标	制度执行有效性	有效
资金保障可持续			可持续	资金保障可持续		可持续	
满意度指标	服务对象满意度	富士康企业满意度	>95%	服务对象满意度指	富士康企业满意	>95%	
负责人:	经办人:	陈耀峰	联系电话:	7562311	填报日期:	20230129154729	

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		固定资产购置项目					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学		
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:	263,400	年度资金总额:	87,800			
	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)财政资金	263,400	市县(区)财政资金	87,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为完成本部门职责任务,根据固定资产配置有关规定,需购置以下设备:打印机5台0.35万元/台,1.75万元;电脑7台0.65万元/台,4.55万元;办公桌5套,0.3万元/套,1.5万元;办公椅6套0.08万元/套,0.48万元;针式打印机1台0.2万元;碎纸机2台0.1万元/台,合计0.78万元。					
立项依据		山西省财政厅 山西省机关事务管理局关于印发《省级行政单位通用办公设备配置标准》的通知(晋财资〔2022〕83号);山西转型综改示范区财政管理运营部关于转发《太原市财政局关于印发〈市级行政单位资产配置标准〉的通知》的通知(晋综云财发〔2021〕51号)。					
项目设立必要性		为完成本部门职责任务,根据固定资产配置有关规定及现有办公设备老旧坏损实际情况。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省机关事务管理局关于印发《省级行政单位通用办公设备配置标准》的通知(晋财资〔2022〕83号);山西转型综改示范区财政管理运营部关于转发《太原市财政局关于印发〈市级行政单位资产配置标准〉的通知》的通知(晋综云财发〔2021〕51号)。措施:加强固定资产管理,每年一次实物清查。					
项目实施计划		及时报送采购计划,根据政府采购程序实施采购,固定资产及时入账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进本部门职责任务完成。加强固定资产管理。购置打印机45台、电脑27台,办公桌15套、办公椅18套、针式打印机3台、碎纸机6台。			促进本部门职责任务完成。加强固定资产管理。购置打印机5台、电脑7台,办公桌5套、办公椅6套、针式打印机1台、碎纸机2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	打印机	7台	数量指标	打印机	7台
			台式电脑	5台		台式电脑	5台
			办公桌	5套		办公桌	5套
			办公椅	6把		办公椅	6把
		质量指标	针式打印机	1台		针式打印机	1台
			碎纸机	2台		碎纸机	2台
	时效指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%	
		售后服务质量	达标		售后服务质量	达标	
		政府采购及时性	及时	时效指标	政府采购及时性	及时	
		售后服务及时性	及时		售后服务及时性	及时	
	成本指标	政府采购预算节约率	节约	成本指标	政府采购预算节约率	节约	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效果指标	完成交流中心职责目标	社会效果指标	完成交流中心职责目标	完成	
		生态效益指标	提高交流中心工作效率	生态效益指标	提高交流中心工作效率	提高	
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	制度执行有效性	制度执行有效性	有效	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	邢英子	联系电话:	7562322	填报日期:	20230201112238

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		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学		
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：	1,380,000	年度资金总额：	460,000			
	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	1,380,000	市县（区）财政资金	460,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本部门职能为负责各类人才的引进、服务工作，负责示范区劳动就业创业及社会保障工作，为完成本门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。根据劳务派遣协议书，共聘请7人，平均5000元/月人（含保险），年预算46万元。					
立项依据		《关于印发〈山西转型综改示范区管理委员会规范编外人员管理实施办法〉的通知》（晋综示发〔2021〕82号）					
项目设立必要性		依据《关于印发〈山西转型综改示范区管理委员会规范编外人员管理实施办法〉的通知》（晋综示发〔2021〕82号），本部门职能为负责各类人才的引进、服务工作，负责示范区劳动就业创业及社会保障工作，为完成本门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。					
保证项目实施的制度、措施		制度见立项依据。 措施：1.签订劳务派遣协议；2.根据劳务派遣协议，开展工作监督；3.及时结算劳务费。					
项目实施计划		劳务派遣协议。每次使用员工时间至少为2年，派遣协议期限自2020年6月17日至2023年6月16日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为负责各类人才的引进、服务工作，负责示范区劳动就业创业及社会保障工作，为完成本门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。签订劳务派遣协议；根据劳务派遣协议，开展工作监督；及时结算劳务费。根据劳务派遣协议书，共聘请7人，平均5000元/月人（含保险），年预算46万元。			为负责各类人才的引进、服务工作，负责示范区劳动就业创业及社会保障工作，为完成本门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。签订劳务派遣协议；根据劳务派遣协议，开展工作监督；及时结			
	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	劳务派遣人员数	7人	数量指标	劳务派遣人员数	7人
			辅助工作完成及时率	100%	质量指标	辅助工作完成及时率	100%
		质量指标	辅助人员监督考核合格率	≥95%	质量指标	辅助人员监督考核合格率	≥95%
			合同期限	3年	时效指标	合同期限	3年
	效益指标	成本指标	人均工资	≥5000元	成本指标	人均工资	≥5000元
		社会效益指标			经济效益指标		
			提高交流中心工作效率	提高	社会效益指标	提高交流中心工作效率	提高
负责人：		经办人：	邢英子	联系电话：	7562322	填报日期：	20230128104843

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		留学人员创新创业专项资金					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学		
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:	35,940,000	年度资金总额:	11,980,000			
	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	35,940,000	市县(区)财政资金	11,980,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中国山西留学人员创业园是我省唯一的省部共建国家级留学人员创业园，是国家科技部认定的国家级科技企业孵化器，是共青团中央授予的中国青年留学人员创业基地，是山西转型综改示范区管委会搭建的集人才引进与科技创新孵化功能于一体的海内外高层次人才集聚平台。已经成为我省服务海内外留学人员创新创业的重要载体。					
立项依据		山西省转型综改示范区关于印发《山西转型综改示范区鼓励留学人员创新创业办法》(晋综示[2021]90号)					
项目设立必要性		中国山西留学人员创业园是山西省唯一的省部共建国家级留学人员创业园(山西省人民政府与国家人力资源和社会保障部共建)。					
保证项目实施的制度、措施		制度见立项依据。措施:1.建立留学人员创新创业启动计划,支持计划分为创新类和创业类;2.积极探索海外离岸创新创业工作实践,建立“区内注册、海内外经营”模式;3.鼓励支持留创园通过拓展建立分园(工作站)、孵化基地引资山西转型发展。					
项目实施计划		示范区重点支持山西留学人员创业园为载体开展的创新创业服务工作,经审核通过的留学人员企业须入驻留创园开展创新创业活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为深入实施人才强省战略,充分激发人才创新活力,进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业,全力推进建设区域海外人才集聚高地,积极助力示范区全方位高质量发展。				为深入实施人才强省战略,充分激发人才创新活力,进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业,全力推进建设区域海外人才集聚高地,积极助力示范区全方位高质量发展。		
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	留学人员创新创业启动支	≥30家	数量指标	留学人员创新创业启动支	≥30家
			留创园租赁面积	14062平方米		留创园租赁面积	14062平方米
			留学人员创新创业启动支	≥15家		留学人员创新创业启动支	≥15家
			留学人员创新创业启动支	≥10家		留学人员创新创业启动支	≥10家
	质量指标	质量指标	“营运分离”委托机构	1家		“营运分离”委托机构	1家
			加强留创园日常运行管理	加强		加强留创园日常运行管理	加强
			做好区内留学人员和留学	做好		做好区内留学人员和留学	做好
			政府采购及公开招投标规	规范		政府采购及公开招投标规	规范
			入园项目评审及时性	及时		入园项目评审及时性	及时
	时效指标	时效指标	资金按计划拨付及时率	100%		资金按计划拨付及时率	100%
			项目执行期到期验收	及时		项目执行期到期验收	及时
			奖励标准	奖励标准		奖励标准	奖励标准
			补贴标准	补贴标准		补贴标准	补贴标准
			落实人才强省战略	落实		落实人才强省战略	落实
效益指标	经济效益指标	促进园区经济转型跨越发	促进		经济效益指标	促进园区经济转	促进
			全力推进建设区域性海外	全力推进		全力推进建设区	全力推进
	社会效益指标				社会效益指标		
可持续影响指标	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	留学人员及留学人员企业	可持续		可持续影响指标	留学人员及留学	可持续
		留创园管理与监督工作有	有效			留创园管理与监	有效
满意度指标	留学人员企业满意度			≥95%	满意度指标	留学人员企业满	≥95%

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		留学人员创新创业专项资金					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中	实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学			
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:	35,940,000	年度资金总额:	11,980,000		
		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	35,940,000	市县(区)财政资金	11,980,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中国山西留学人员创业园是我省唯一的省部共建国家级留学人员创业园，是国家科技部认定的国家级科技企业孵化器，是共青团中央授予的中国青年留学人员创业基地，是山西转型综改示范区管委会搭建的集人才引进与科技创新孵化功能于一体的海外归国高层次人才集聚平台。已经成为我省服务海外归国留学人员创新创业的重要载体。					
立项依据		山西省转型综改示范区关于印发《山西转型综改示范区鼓励留学人员创新创业办法》(晋综示[2021]90号)					
项目设立必要性		中国山西留学人员创业园是山西省唯一的省部共建国家级留学人员创业园(山西省人民政府与国家人力资源和社会保障部共建)。					
保证项目实施的制度、措施		制度见立项依据。措施:1.建立留学人员创新创业启动计划,支持计划分为创新类和创业类;2.积极探索海外离岸创新创业工作实践,建立“区内注册、海内外经营”模式;3.鼓励支持留创园通过拓展建立分园(工作站)、孵化基地引进山西企业海外人才创新创业。					
项目实施计划		示范区重点支持山西留学人员创业园为载体开展的创新创业服务工作,经审核通过的留学人员企业须入驻留创园开展创新创业活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为深入实施人才强省战略,充分激发人才创新活力,进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业,全力推进建设区域海外人才集聚高地,积极助力示范区全方位高质量发展。			为深入实施人才强省战略,充分激发人才创新活力,进一步鼓励和吸引优秀海外人才来山西转型综改示范区创新创业,全力推进建设区域海外人才集聚高地,积极助力示范区全方位高质量发展。			
	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
留学人员满意度	留学人员满意度	留学人员满意度	≥95%	留学人员满意度	留学人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	董弘毅	联系电话:	7560365	填报日期:	20230130105330

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		培训费经费					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中		实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学		
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:	1,620,000	年度资金总额:	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)财政资金	1,620,000	市县(区)财政资金	540,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据《关于印发〈山西综改示范区工委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)对园区企业员工进行能力素质提升培训,每年培训人数1000人以上。					
立项依据		《关于印发〈山西综改示范区工委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)职能设置;《中共山西综改示范区工委关于印发〈山西转型综改示范区人才培养计划〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)对园区企业员工进行能力素质提升培训,每年培训人数1000人以上。					
项目设立必要性		为完成本部门职责任务,依据《关于印发〈山西综改示范区工委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)职能设置;《中共山西综改示范区工委关于印发〈山西转型综改示范区人才培养计划〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)对园区企业员工进行能力素质提升培训,每年培训人数1000人以上。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《关于印发〈山西综改示范区工委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)职能设置;《中共山西综改示范区工委关于印发〈山西转型综改示范区人才培养计划〉的通知》(晋综示工发〔2022〕1号)对园区企业员工进行能力素质提升培训,每年培训人数1000人以上。					
项目实施计划		按照培训计划,每年培训批次12次,人数1000人以上。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕经营管理、劳动用工、人力资源、金融、创新能力等素质提升培训,按照培训计划,培训批次12次,人数1000人以上。			围绕经营管理、劳动用工、人力资源、金融、创新能力等素质提升培训,按照培训计划,培训批次12次,人数1000人以上。			
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	培训人数	≥1000人	数量指标	培训人数	≥1000人
			培训场次	≥36场		培训场次	≥36场
		质量指标	培训任务完成率	100%	质量指标	培训任务完成率	100%
			培训标准合规性	合规		培训标准合规性	合规
	效益指标	时效指标	培训及时率	及时	时效指标	培训及时率	及时
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	员工素质提升情况	社会效益指标	员工素质提升情况	提升
			生态效益指标		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	培训制度健全性	健全	可持续影响指标	培训制度健全性	健全
		服务对象满意度	培训企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训企业满意度	≥95%
			培训学员满意度	≥95%		培训学员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	曲华	联系电话:	7560065	填报日期:	20230128151852

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		特殊时期误餐补助经费					
主管部门及代码		631-山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中	实施单位	山西转型综改示范区人才引进交流服务中心（人才办、留学			
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:	90,000	年度资金总额:	90,000		
		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	90,000	市县(区)财政资金	90,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		自2020年1月22日起，在示范区注册、纳税、入统的“四上”企业及中、小微企业新招录用员工（不含太原市六城区居民），按照90元/人的标准给予一次性特殊时期误餐补助，企业申领补贴后，随工资转付给员工。					
立项依据		山西转型综改示范区管理委员会《关于统筹推进疫情防控稳就业工作的实施意见》（晋综示发〔2020〕79号）					
项目设立必要性		帮助企业有效应对新冠肺炎疫情带来的影响，降低劳动者就业成本，给予劳动者的资金支持。					
保证项目实施的制度、措施		山西转型综改示范区管理委员会《关于统筹推进疫情防控稳就业工作的实施意见》（晋综示发〔2020〕79号）					
项目实施计划		按照资金支付的流程，按月申请支付符合条件的企业申报资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	综改区帮助企业有效应对新冠肺炎疫情带来的影响，降低劳动者就业成本，给予劳动者的资金支持，通过给予的资金支持，降低劳动者就业成本，提高企业岗位吸引力。				综改区帮助企业有效应对新冠肺炎疫情带来的影响，降低劳动者就业成本，给予劳动者的资金支持，通过给予的资金支持，降低劳动者就业成本，提高企业岗位吸引力。		
	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	特殊时期误餐补助人数	≤1000人	数量指标	特殊时期误餐补助人数	≤1000人
		质量指标	特殊时期误餐补助发放率	≥95%	质量指标	特殊时期误餐补助发放率	≥95%
		时效指标	特殊时期误餐补助发放及时率	及时	时效指标	特殊时期误餐补助发放及时率	及时
		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		降低劳动者就业成本	降低	社会效益指标	降低劳动者就业成本	降低	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		健全长效机制管理	健全	可持续影响指标	健全长效机制管理	健全	
满意度指标		服务对象满意度	申报单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥95%
负责人:	经办人:	陈耀峰	联系电话:	7562311	填报日期:	20230129160820	

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

见附表

(二) 其他

无

单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金类型	资金性质	投资项目品目	采购数量	单分	政府预算资金表								未设置的预算资金	
									政府预算资金				行政专户管理资金					
									预算总计	政府预算资金 合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算资金	行政专户管理 资金	单位资金	其中：上缴或下级 财政补助资金		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
31)山西省综改示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)									15000	35,470000	35,470000							
公用经费									15000	35,470000	35,470000							
(01)0011.公用经费合会类支出【401112501112000001-公用经费】									2	3,000000	3,000000							
(01)0011.公用经费合会类支出【401112501120000001-公用经费】									1	0,000000	0,000000							
(01)0011.公用经费合会类支出【401112501120000002-公用经费】									1	3,000000	3,000000							
(01)0011.公用经费合会类支出【401112501120000003-公用经费】									1	3,000000	3,000000							
其他费用类									15000	6,361000	6,361000							
(01)0011.其他费用合会类支出【401112501120000001-一般支户】									24	0,351200	0,351200							
(01)0011.其他费用合会类支出【401112501120000002-公用经费】									15000	8,700000	8,700000							
(01)0011.其他费用合会类支出【401112501120000003-公用经费】									49	2,300000	2,300000							
(01)0011.山西省综改合会类支出【401112501120000004-公用经费】									49	8,000000	8,000000							

行次	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务项目 及金额 (含过桥资金)	购买数 量	预算品 类	政府购买服务预算金额表							单位:万元
										政府购买服务预算金额表							
										改进建设 资金	政府预算资金合 计	一般公共服务资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预算 资金	对农专户管理费 资金	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	[031]山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)						3	1500		39,900000	39,900000	39,900000					
311001	[031001]山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)-部门运转经费		310	31003	网络接入服务	网络接入	1	3		6,400000	6,400000	6,400000					
311001	[031001]山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)-部门运转经费		311	31104	印刷和出版业	印刷服务	1	1500		15,000000	15,000000	15,000000					
311001	[031001]山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心(人才办、留学人员创业园服务中心)-部门运转经费		310	31003	机关物品采购	网站维护	1	2		18,500000	18,500000	18,500000					

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。