

山西转型综合改革示范区新材料产业招商

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.....	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

山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心是由示范区党工委批准设立。

主要职责：负责示范区新材料、绿色建材、新能源汽车、节能环保产业及相关服务业的招商引资、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

山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心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新材料产业招商服务中心

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	14,101.87	一、一般公共服务支出	101.87	101.87	
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	14,000.00	14,000.00	
		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	14,101.87	本年支出合计	14,101.87	14,101.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	14,101.87	支出总计	14,101.87	14,101.87	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心

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	14,101.87	14,101.87					
201	一般公共服务支出	101.87	101.87					
20113	商贸事务	101.87	101.87					
2011301	行政运行	7.57	7.57					
2011302	一般行政管理事务	94.30	94.30					
206	科学技术支出	14,000.00	14,000.00					
20604	技术研究与开发	14,000.00	14,000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	14,000.00	14,000.00					

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新材料产业招商服务中心

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	14,101.87	7.57	14,094.30
201	一般公共服务支出	101.87	7.57	94.30
20113	商贸事务	101.87	7.57	94.30
2011301	行政运行	7.57	7.57	
2011302	一般行政管理事务	94.30		94.30
206	科学技术支出	14,000.00		14,000.00
20604	技术研究与开发	14,000.00		14,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	14,000.00		14,000.00

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新材料产业招商服务中心

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
一、一般公共预算	14,101.87	一、一般公共服务支出	101.87	101.87	
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	14,000.00	14,000.00	
		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	14,101.87	本年支出合计	14,101.87	14,101.87		
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	14,101.87	支出总计	14,101.87	14,101.87		

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新材料产业招商服务中心

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	14,101.87	7.57	14,094.30
201	一般公共服务支出	101.87	7.57	94.30
20113	商贸事务	101.87	7.57	94.30
2011301	行政运行	7.57	7.57	
2011302	一般行政管理事务	94.30		94.30
206	科学技术支出	14,000.00		14,000.00
20604	技术研究与开发	14,000.00		14,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	14,000.00		14,000.00

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新材料产业招商服务中心

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
商品和服务支出		7.57		7.57
办公费	商品和服务支出	4.74		4.74
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	0.30		0.30
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新材料产业招商服务中心

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

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新材料产业招商服务中心

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新材料产业招商服务中心

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			
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新材料产业招商服务中心

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	0.33	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新材料产业招商服务中心

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

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新材料产业招商服务中心

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
保密费	0.20	0.20				
招商业务费	81.00	81.00				
党支部建设费用	1.10	1.10				
企业扶持资金	14,000.00	14,000.00				
部门运转经费	12.00	12.00				

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新材料产业招商服务中心

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

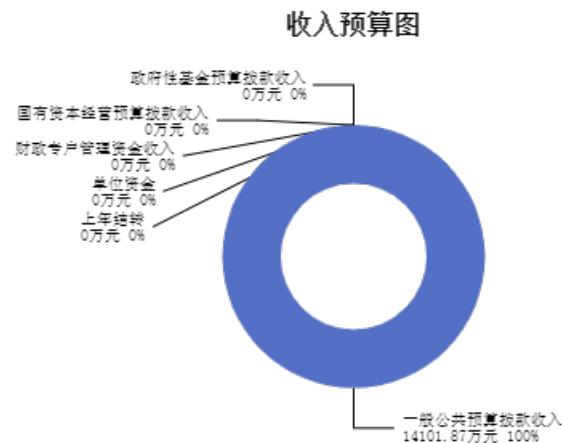
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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14,101.87万元，其中：本年收入14,101.87万元，上年结转0万元，比上年增加13992.10万元，增加12746.74%，主要原因是企业扶持资金增加了14000万元；本年部门预算支出总计14,101.87万元，其中：本年预算安排14,101.87万元，上年结转0万元，比上年增加13992.10万元，增加12746.74%，主要原因是企业扶持资金增加了14000万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,101.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,101.87万元，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14101.87万元，其中：基本支出7.57万元，占0.05%；项目支出14094.3万元，占99.95%。

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14,101.87万元。收入为一般公共预算拨款14,101.87万元，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14,101.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出101.87万元、科学技术支出14,000.00万元。

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

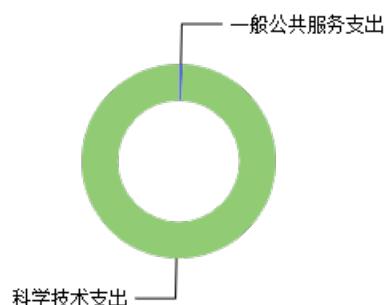
2023 年度一般公共预算当年拨款14,101.87万元，比上年增加13992.10万元，

增加12746.74%。

(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14,101.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出101.87万元,占0.72%;科学技术支出14,000.00万元,占99.28%。

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:

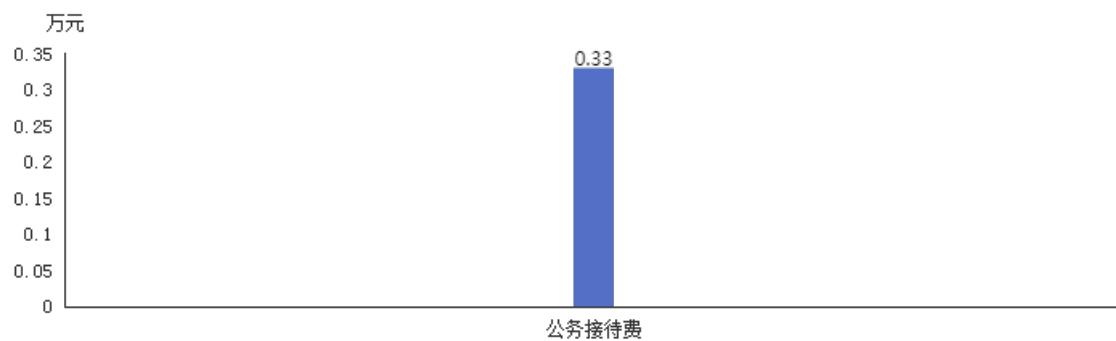
人员经费0万元,主要包括: 无;

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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心部门各单位政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

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新材料产业招商服务中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款14094.30万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 聚焦新材料产业招商。一要立足综改区自身优势，综改区“六新”突破，落实“双碳”战略，聚焦新材料重点产业精准发力，围绕产业的主导产品及其上下游产业来招商引资，统筹考虑、错位发展，大力引进符合综改区产业定位的优质企业，招大商、招优商、招精商、招好商，补短板招商，做好产业链延链、补链招商。二要积极发挥产业招商组作用，认真谋划、密集开展市级领导带队外出招商工作，锁定目标企业，目标区域，精心研究包装主推项目，定向、定位、定点开展招商引资工作。真正做到精准出击，一击即中。 2. 夯实项目基础。一是围绕国务院、省委以及管委会产业规划中主推的重点新材料产业，盯住国家产业政策导向和投资热点，整合综改区支柱产业和优势产业招商引资，致力谋划生成一批成熟的可供招商推介的大项目、好项目，不断完善和丰富招商引资项目库。二是进一步协调综改区其他主管部门发挥好招商引资主体作用，在项目策划包装上狠下功夫，主动加强与发改、国土、规划、林业、环保等部门的沟通衔接，努力做好项目基础工作。三是借助外脑及智库力量，深入做好项目前期可研工作，精包装一批成熟度高、对接性强、落地可行性大项目，有针对性地开展精准招商。 3. 加速项目落地。对在谈项目、签约项目、开工项目、投产项目实行动态跟踪服务管理，积极争取上级有关政策支持，协调各要素保障部门全力保障重点项目要素配置，从编制项目初期，就预留好项目用地及林地指标。及时协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，强化对项目推进的链式服务，对意向项目抓跟踪、抓落实，促进意向转化、早日签约；对签约项目抓到账、抓开工，促进资金到位、项目落地；对在建项目抓协调、抓投产，促进项目推进、投产达效；对投产项目抓增资、抓扩股，促进规模扩张、配套延伸。 4. 坚持招大引强。一是积极借助各类重要会展平台开展对外宣传；积极参加省组织的各类经济合作交流活动。二是加大招大引强力度，继续推进与战略合作伙伴的深入合作，争取实现框架合作项目化，持续推进与意向强烈的500强企业、知名企业的项目洽谈和对接争取签订框架或正式协议，取得实质性推动。 5. 聚合招商力量。一是要切实发挥新材料招商中心统筹、协调、推进、督办职能职责，发挥其“直通车”“信息流”“资源库”的优势，统筹规划、统筹项目、统筹

宣传推介，建立考核、奖励、问责等机制，强势推动各项工作取得进展。二是要创新招商模式，探索飞地经济招商、驻点招商，鼓励顾问招商、以商招商、政府购买服务；三是要进一步激活各类招商平台合力招商作用，发挥城市招商引资职能，积极引进社会资本和民间资本，招大商、招优商、招强商。

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		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心			
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		用于采购部门保密相关设备,对已有设备进行升级改造、维修维护设备以及系统等。						
立项依据		部门三定方案《山西综改示范区管委会及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》(晋综示工发【2022】1号)所规定的部门履职需要						
项目设立必要性		部门履职需要,我部门主要负责示范区新材料、绿色建材、新能源汽车、节能环保产业及相关服务业的招商引资、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等工作						
保证项目实施的制度、措施		按照《新材料产业招商服务中心政府采购内部控制规范》以及示范区保密工作相关管理办法实施						
项目实施计划		根据示范区开展保密工作的相关部门部署以及部门需要,采购相关保密书籍、设备及制作相关宣传教育图板等						
实施期目标					年度目标			
总体目标	进一步落实部门保密工作,通过购置相关设备以及做好部门保密宣传教育工作,提高部门涉密意识,保障涉密资料的管理,				进一步落实部门保密工作,通过购置相关设备以及做好部门保密宣传教育工作,提高部门涉密意识,保障涉密资料的管理。			
绩效指标	产出指标	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
						数量指标	涉密宣传以及教育	≥11次
							涉密设备采购数量	≥1台
		质量指标	组织保密业务教育	≥2次				
			涉密设备采购数量	≥1次				
			购买保密业务书籍	≤11人次				
	时效指标	成本指标	设备维修以及改造	≥1台				
			涉密人员教育培训	≥95%				
			商品合格率	≥90%				
			培训合格率	90%				
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	涉密设备验收合格	100%				
			按计划开展培训	及时				
			设备购置及时率	≥90%				
			各项支出成本控制	≥90%				
	生态效益指标		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标						
		促进部门涉密意识	有效提升					
		社会效益指标	保密资料保存率	100%				
		生态效益指标	提高保密工作水平	提高				
		可持续影响指标	涉密设备使用年限	≥6年				
		服务对象满意度指标	部门人员对涉密设	≥95%				
			员工满意度	≥90%				
负责人:	经办人:	孙志强	联系电话:	15035176090	填报日期:	20230108090654		

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		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		
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:	360,000	年度资金总额:	120,000		
		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	360,000	市县(区)财政资金	120,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目涉及公务行6万元、培训费30万元，通过项目的开展，保障部门项目的正常开展					
立项依据		部门三定方案《山西综改示范区工委办及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》(晋综示工发【2022】1号)所规定的部门履职需要					
项目设立必要性		部门履职需要，我部门主要负责示范区新材料、绿色建材、新能源汽车、节能环保产业及相关服务业的招商引资、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等工作					
保证项目实施的制度、措施		严格执行公务出行内部审批程序，按实支付出行补贴；根据工作需要，组织部门人员分批次参加招商引资相关内容的培训					
项目实施计划		按培训批次及公务出行流程据实支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 通过公务行6万元费用的支出，保障部门正常工作的运转； 2. 通过参加招商引资方面的培训，提高部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率。				1. 通过公务行2万元费用的支出，保障部门正常工作的运转； 2. 通过参加招商引资方面的培训，提高部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率。		
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	培训人员数量	≥90人	数量指标	培训人员数量	≥30人
			公务出行次数	≥180次		公务出行次数	≥60次
			培训场次	≥30次		培训场次	≥10次
	质量指标	培训人员年度考核合格率	100%	质量指标	培训人员年度考核	100%	
		培训完成率	≥90%		培训完成率	≥90%	
		培训时长	≥6000小时		培训时长	≥2000小时	
	时效指标	成本指标	培训人员标准控制率	按规定标准支付	成本指标	培训人员标准控制	按规定标准支付
			经济效益指标			经济效益指标	
			社会效益指标	提升		社会效益指标	提升
生态效益指标			正常开展	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指受培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指受培训人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	孙志强	联系电话:	15035176090	填报日期:	20230111175045

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		党支部建设费用					
主管部门及代码		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		
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:	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		党建工作经费属于经常性项目，2023年部门申请安排党建工作经费1.1万元，用于开展部门党建各项工作，保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。					
立项依据		部门三定方案《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》(晋综示工发【2022】1号)所规定的部门履职需要					
项目设立必要性		保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等的需要					
保证项目实施的制度、措施		按照《新材料产业招商服务中心政府采购内部控制规范》以及示范区党建工作相关管理办法实施					
项目实施计划		按示范区党建工作相关要求，每月开展一次主题教育活动及组织党务学习，每季度组织1次党员专题学习教育					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成			
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	党员学习次数	≥60次	数量指标	组织党员开展学习	≥12次
			党建活动次数	≥36次		根据需要购买党刊	≥30份
	质量指标	质量指标	党员理想信念教育覆盖率	100%	质量指标	购买党刊党报质量	合格
			党建活动开展时间计划完成	≥90%		教育活动合格率	≥95%
			成本指标	各项支出成本控制率		≥90%	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	提升基层党员履职能力	提升	社会效益指标		
			促进党员在推动发展、服务	促进		促进党员干部党性	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		部门党建制定健全性	健全	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	孙志强	联系电话:	15035176090	填报日期:	20230108090755

山西转型综合改革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		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		
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:	420,000,000	年度资金总额:	140,000,000			
	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	420,000,000	市县(区)财政资金	140,000,000			
	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”、“一企一策”规定》、《山西转型综合改革示范区促进新兴产业发展扶持办法》等扶持政策,对入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的新材料企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、电费差价补贴、电价优惠补贴、搬迁补贴、生产经营用房租金补贴、贷款贴息、人才对区财政贡献奖励、人才公寓及租金补贴、高管个人所得税奖励等,帮助企业发展,促进山西新材料产业在综改区集聚发展,提高综改区税收收入。					
立项依据		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,带动山西新材料产业良性发展,并促进市场高质量发展。预算测算依据如下: 1. 依据《钠离子电池正、负极材料及电池组件生产项目投资协议》、《钠离子电池正、负极材料及电池组件生产项目投资补充协议(一)》、《钠离子电池正、负极材料及电池组件生产项目投资补充协议(二)》,预计扶持资金17万元。2. 依据《年产2万吨生物降解新材料项目投资协议》、《年产2万吨生物降解新材料项目投资补充协议》,预计扶持资金83万元。3. 依据《高能量锂电池研发成果转化项目投资协议》及补充协议,预计扶持资金605万元。5. 依据《年产120万片第6代OLED载板玻璃生产线和1200万片3D盖板玻璃生产线项目投资协议》及补充协议,预计扶持资金11万元。6. 依据《年产1万吨氯化亚硅材料项目投资协议》及补充协议,预计扶持资金31万元。7. 依据《半导体晶体材料产业基地项目投资协议》及补充协议,预计扶持资金6000万元。8. 依据《山西转型综合改革示范区管委会与太焦城际铁路山西有限责任公司合作协议》,预计扶持资金1800万元。9. 依据《百吨级可纺性中间相沥青及高端碳素新材料研发制造项目投资协议》及补充协议,预计扶持资金1500万元。综上,2023年预算需求资金14000万元。					
项目设立必要性		根据《山西省转型综合改革示范区企业投资项目“一事一议”、“一企一策”规定》、《山西转型综合改革示范区促进新兴产业发展扶持办法》等扶持政策,项目旨在支持企业发展,调动企业积极性,带动山西新材料产业良性发展,增加综改区税收,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,新材料产业招商服务中心负责新材料领域扶持政策(扶持协议)的起草修订、组织实施、宣传解读、审核兑现、企业监管、绩效管理等工作。2023年新材料产业招商服务中心将根据27号文相关要求,组织实施扶持项目申报、审核、兑现、监管等各项工作,严格履行协议约定扶持履行政策(协议)					
项目实施计划		新材料产业招商服务中心作为新材料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、事项的终结与评估等工作。2023年度实施计划如下: 一是积极引入新材料项目,促进山西省新材料产业发展; 二是同引进项目拟定、签订投资合作协议; 三是组织实施扶持项目申报、审核; 四是对扶持项目进行监管、验收; 五是申请扶持资金拨付; 六是其他与新材料产业服务招商的相关工作。					
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新材料企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、电费差价补贴、电价优惠补贴、搬迁补贴、生产经营用房租金补贴、贷款贴息、人才对区财政贡献奖励、人才公寓及租金补贴、高管个人所得税奖励等,帮助企业发展,促进山西新材料产业发展,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新材料企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、电费差价补贴、电价优惠补贴、搬迁补贴、生产经营用房租金补贴、贷款贴息、人才对区财政贡献奖励、人才公寓及租金补贴、高管个人所得税奖励等,帮助企业发展,促进山西新材料产业发展,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	≥9个	数量指标	扶持申报项目数量	≥9个
			对“一企一策”项目约扶持	≥3个		对“一企一策”项目约扶持	≥3个
		质量指标	扶持或奖励(补贴)对象准	100%	质量指标	扶持或奖励(补贴)对	100%
	时效指标	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	扶持工作开展及时性(引进)	100%按时、及时完成
			奖励/补贴资金拨付及时性	100%按时、及时完成		奖励/补贴资金拨付及时性	100%按时、及时完成
	成本指标	扶持金额准确性	100%符合扶持、奖励标准与协议约定		成本指标	扶持金额准确性	100%符合扶持、奖励标准与协议约定
	效益指标	经济效益指标	扶持新材料产业营业收入总	≥4.5亿元	经济效益指标	扶持新材料产业营业收入	≥4.5亿元
			企业年度总产值	≥3亿元		企业年度总产值	≥3亿元
		社会效益指标	新增落地企业数量	≥9个	社会效益指标	新增落地企业数量	≥3个
	满意度指标	引进项目数量	≥15个		引进项目数量	≥15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	健全
负责人:		经办人:	孙志强	联系电话:	15035176090	填报日期:	20230112120627

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		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心			
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:	3,177,000	年度资金总额:	810,000		
		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	3,177,000	市县(区)财政资金	810,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保障部门招商服务相关工作的顺利实施,需要开展相关的考察调研、专家评审以及活动场地租赁等支出,如2023年度需调研差旅费17万、委托业务费62万、专家评审劳务费2万、活动场地展位租赁费4万以及相关文件资料印刷费6万元等。					
立项依据		部门三定方案《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》(晋综示工发【2022】1号)所规定的部门履职需要					
项目设立必要性		部门履职需要,我部门主要负责示范区新材料、绿色建材、新能源汽车、节能环保产业及相关服务业的招商引资、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等工作					
保证项目实施的制度、措施		按照《新材料产业招商服务中心政府采购内部控制规范》及管委会相关规定,严格审批流程,严格审核验收					
项目实施计划		按流程据实支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展招商相关工作,保障部门(单位)招商工作的顺利实施,积极引进一批优质项目落地,提高综改区的营商环境。			通过开展招商相关工作,保障部门(单位)招商工作的顺利实施,积极引进一批优质项目落地,提高综改区的营商环境。			
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	组织招商活动次数	≥3次	数量指标	根据实际出差发生	据实支付
			开展调研次数	≥60次		根据实际专家数量	≥45人
			评审专家数量	≥66人		根据实际印刷数量	≥10000页
			印刷文件资料次数	≥450次		根据委托第三方发	及时
			质量指标	租赁场地面积		租赁场地面积	≥360平米
	委托业务验收通过率	100%			质量指标	符合差旅、委托业	符合
						严格审核项目质量	合格
						印刷品质量	合格
	时效指标	工作完成及时性			及时	时效指标	付款时效性
成本指标	各项支出预算控制率	≥90%	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	参加招商活动人数	≥90人	社会效益指标	促进示范区招商引	促进	
		招商签约项目数量	≥18个				
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	部门招商工作组织提高情况	提高	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	招商工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	孙志强	联系电话:	15035176090	填报日期:	20230106153350

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2022年12月31日，我单位办公设备、家具及专用设备共84件，净值199953.21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。