

山西转型综合改革示范区科技新城服务  
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.....	17
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.....	18
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、负责科研机构、技术中心、科技创新与新业态等项目的招商引资、政策对接、项目落地等工作；
- 2、全面落实招商项目全生命周期服务及监管；
- 3、负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；
- 4、协调社会事务及征地拆迁清表等工作；
- 5、 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科技创新城服务中心内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设机构不独立核算。

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心由1个本级、0个所属事业单位组成。

2023年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门预算汇编范围的单位情况：山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心。

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创新城服务中心 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	28,260.54	一、一般公共服务支出	430.50	430.50	
二、政府性基金预算	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	
		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	27,830.04	27,830.04	
		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	38,260.54	本年支出合计	38,260.54	38,260.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	38,260.54	支出总计	38,260.54	38,260.54	

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创新城服务中心

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		38,260.54	28,260.54	10,000.00				
201	一般公共服务支出	430.50	430.50					
20113	商贸事务	430.50	430.50					
2011301	行政运行	16.70	16.70					
2011302	一般行政管理事务	413.80	413.80					
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,800.00		9,800.00				
2120802	土地开发支出	200.00		200.00				
215	资源勘探工业信息等支出	27,830.04	27,830.04					
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,830.04	27,830.04					
2150805	中小企业发展专项	27,830.04	27,830.04					

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创新城服务中心

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		38,260.54	16.70	38,243.84
201	一般公共服务支出	430.50	16.70	413.80
20113	商贸事务	430.50	16.70	413.80
2011301	行政运行	16.70	16.70	
2011302	一般行政管理事务	413.80		413.80
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,800.00		9,800.00
2120802	土地开发支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	27,830.04		27,830.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,830.04		27,830.04
2150805	中小企业发展专项	27,830.04		27,830.04



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创新城服务中心

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	28,260.54	一、一般公共服务支出	430.50	430.50		
二、政府性基金预算	10,000.00	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	10,000.00		10,000.00	
		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	27,830.04	27,830.04		
		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	38,260.54	本年支出合计	38,260.54	28,260.54	10,000.00	
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	38,260.54	支出总计	38,260.54	28,260.54	10,000.00	

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创新城服务中心

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		28,260.54	16.70	28,243.84
201	一般公共服务支出	430.50	16.70	413.80
20113	商贸事务	430.50	16.70	413.80
2011301	行政运行	16.70	16.70	
2011302	一般行政管理事务	413.80		413.80
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
215	资源勘探工业信息等支出	27,830.04		27,830.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,830.04		27,830.04
2150805	中小企业发展专项	27,830.04		27,830.04

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科技创新城服务中心

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		16.70		16.70
商品和服务支出		16.70		16.70
办公费	商品和服务支出	9.19		9.19
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.91		0.91
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	0.60		0.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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创新城服务中心

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		10,000.00
103	非税收入	10,000.00
10301	政府性基金收入	10,000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	10,000.00

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创新城服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,800.00		9,800.00
2120802	土地开发支出	200.00		200.00

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创新城服务中心 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			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出		2120802	土地开发支出			
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科技创新城服务中心 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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.60	4.60		

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创新城服务中心

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科技创新城服务中心

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
征地和拆迁项目	10,000.00		10,000.00			
政策兑现	27,830.04	27,830.04				
后勤保障费项目	293.30	293.30				
日常业务经费	120.50	120.50				

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创新城服务中心

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

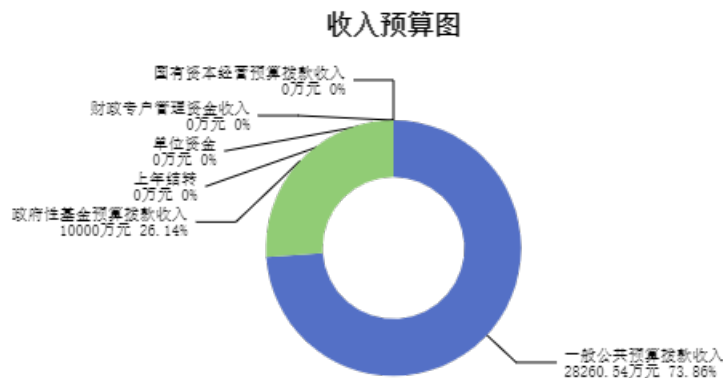
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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38,260.54万元，其中：本年收入38,260.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加35829.88万元，增加1474.08%，主要原因是一方面今年政策兑现项目27830万元下放至各单位，去年是管委会统筹；另一方面是征地拆迁预算增加8000万元；本年部门预算支出总计38,260.54万元，其中：本年预算安排38,260.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加35829.88万元，增加1474.08%，主要原因是一方面今年政策兑现项目27830万元下放至各单位，去年是管委会统筹；另一方面是征地拆迁预算增加8000万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入38,260.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入28,260.54万元，占73.86%；政府性基金预算拨款收入10,000.00万元，占26.14%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算38,260.54万元，其中：基本支出16.7万元，占0.04%；项目支出38,243.84万元，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38,260.54万元。收入为一般公共预算拨款28,260.54万元，政府性基金预算拨款10,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入38,260.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出430.50万元、城乡社区支出10,000.00万元、资源勘探工业信息等支出27,830.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

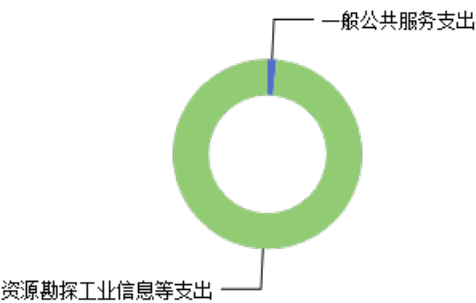
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款28,260.54万元,比上年增加27829.88万元 , 增加6462.15%。

（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28,260.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出430.50万元，占1.52%；资源勘探工业信息等支出27,830.04万元，占98.48%。

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 16.70万元，其中：  
人员经费 0.00万元，主要包括：；  
公用经费16.70万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、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4.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.60万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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

科技创新城服务中心为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故不涉及机关运行。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门各单位政府采购预算总额16万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算15万元。

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创新城服务中心部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款28243.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我中心实施绩效目标管理项目4个，部门预算安排资金38243.84万元，其中：一般公共预算资金28243.84万元、政府性基金10000万元。具体包括：政策兑现、征地和拆迁项目、后勤保障费、日常业务经费项目。

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		后勤保障费项目					
主管部门及代码		619-山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心		
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:		8,799,000	年度资金总额:	2,933,000		
	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		8,799,000	市县(区)财政资金	2,933,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障中心正常工作,维护中心正常运转,发生的派遣人员劳务费、职工食堂餐补、房租费、物业管理费用、电费支出。					
立项依据		参照示范区就餐补贴标准和房屋租赁合同,根据中心实际运行需求,提供后勤服务。					
项目设立必要性		提供后勤服务,保障中心正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《综改示范区管委会财务管理制度》、《科技创新服务中心财务管理制度》、《房屋租赁合同》					
项目实施计划		根据合同约定和工作实际进展情况实施					
实施期目标							
总体目标		通过办公场所租赁、物业管理、餐补福利、劳务派遣人员工资等单位运转经费,保障中心正常工作,维护中心正常运转。		年度目标			
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	餐补福利补贴人数	≤65人	数量指标	餐补福利补贴人数	≤65人
			物业管理面积	2047.84m²		物业管理面积	2047.84m²
			房屋租赁面积	2047.84m²		房屋租赁面积	2047.84m²
			劳务派遣人员数量	10人		劳务派遣人员数量	10人
		质量指标	办公场所保障度	保障	质量指标	办公场所保障度	保障
			物业管理保障度	保障		物业管理保障度	保障
			工资福利支付准确率	100%		工资福利支付准确率	100%
		时效指标	餐补福利支付时间	按月支付	时效指标	餐补福利支付时间	按月支付
			物业管理费支付时间	合同签订后10日内		物业管理费支付时间	合同签订后10日内
			房租支付时间	合同签订后10日内		房租支付时间	合同签订后10日内
			劳务派遣人员工资支付时间	按月支付		劳务派遣人员工资支付时间	按月支付
			劳务派遣人员平均工资	≤7.2万元/人/年		劳务派遣人员平均工资	≤7.2万元/人/年
	成本指标	午餐补助标准	12元/人/天	成本指标	午餐补助标准	12元/人/天	
		早餐补助标准	3元/人/天		早餐补助标准	3元/人/天	
		电梯费平均成本	0.4元/月/m²		电梯费平均成本	0.4元/月/m²	
		空调费平均成本	8元/月/m²		空调费平均成本	8元/月/m²	
		物业费平均成本	7元/月/m²		物业费平均成本	7元/月/m²	
		房租平均成本	2元/天/m²		房租平均成本	2元/天/m²	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升	
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	职工幸福感受提升度	提升	可持续发展指标	职工幸福感受提升度	提升		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	刘思佳	联系电话:	2777710	填报日期:	20230128163207

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		日常业务经费							
主管部门及代码		619-山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心			
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：		3,735,000		年度资金总额：		1,205,000	
		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		3,735,000		市县（区）财政资金		1,205,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保证中心正常工作，维护中心正常运转，根据单位职能，围绕招商工作，开展各项业务工作。如：内容管理费（招商引资、项目引进、兑现奖补、日常工作等环节进行合法合规性法律咨询）、项目评审费、处理违约金和违约金等费用、考察培训、依法维权、保密工作、查建工作、办公费用、办公耗材费用							
立项依据		根据中心工作职能和中心实际运行需求立项。							
项目设立必要性		有利于开展各项工作，保障中心有序正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《综改区预算管理办法》、《综改示范区管委会财务管理制度》和《科技创新城服务中心财务管理制度》							
项目实施计划		根据合同约定和工作实际进展情况实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过专项业务费的支持，有序开展招商引资、项目引进、考察培训等各项业务工作，履行单位基本职能，保障中心有序正常运转。				通过专项业务费的支持，有序开展招商引资、项目引进、考察培训等各项业务工作，履行单位基本职能，保障中心有序正常运转。			
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	公务用车保障数量	24辆	数量指标				
			业务工作完成率	100%		业务工作完成率	100%		
		质量指标	业务工作完成质量	优质	质量指标	业务工作完成质量	优质		
			时效指标	业务工作完成及时性		及时	时效指标	业务工作完成及时性	及时
		成本指标	专家评审费平均成本	符合相关标准	成本指标	专家评审费平均成本	符合相关标准		
			差旅费平均成本	符合相关标准		差旅费平均成本	符合相关标准		
	公务用车平均成本		≤2万元/辆						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务工作保障度	保障	社会效益指标	业务工作保障度	保障		
			单位职能职责履行情况	保障		单位职能职责履行情况	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	单位运转和谐氛围	提升	可持续影响指标	单位运转和谐氛围	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		刘思佳		联系电话：		2777710	
						填报日期：		20230130164422	

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		征地和拆迁项目					
主管部门及代码		619-山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心	
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：		300,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		300,000,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据综改区管委会安排，以及示范区土地管理局工作要求，对使赵街的拆迁、西温庄西路和化章街的征地和拆、恒台搅拌站拆迁、科立公司及周边拆迁、智慧南街征附若物地补偿、蔚蓝谷项目征地以及西温庄西路等。					
立项依据		《征收土地方案公告》，《申请对太原市2020年第2批次（综改示范区）部分城市建设用地进行征收土地公告的请示》、《申请对太原市2020年第3批次（综改示范区）部分城市建设用地进行征收土地公告的请示》、《申请对太原市2020年第3批次（综改示范区）部分城市建设用地进行征收土地公告的请示》、《山西转型综合改革示范区财政评审意见书（建设类）》。					
项目设立必要性		根据示范区管委会工作安排，搞好征地拆迁工作，是推进项目落地，招引重大项目的基礎。					
保证项目实施的制度、措施		《征收土地方案公告》，《申请对太原市2020年第2批次（综改示范区）部分城市建设用地进行征收土地公告的请示》、《申请对太原市2020年第3批次（综改示范区）部分城市建设用地进行征收土地公告的请示》、《山西转型综合改革示范区财政评审意见书（建设类）》。					
项目实施计划		按项目实际情况有序实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据示范区管委会工作安排，完成西温庄西路南延、化章街等征地383.905亩，按时完成使赵街、西温庄西路南延等拆迁工作，推进基础设施和企业项目落地，招引重大项目。		根据示范区管委会工作安排，完成西温庄西路南延、化章街等征地383.905亩，按时完成使赵街、西温庄西路南延等拆迁工作，推进基础设施和企业项目落地，招引重大项目。			
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	征地面積	384亩	数量指标	征地面積	384亩
			拆迁工作完成率	100%		拆迁工作完成率	100%
		质量指标	征地拆迁工作完成质量	优质	质量指标	征地拆迁工作完成质量	优质
			时效指标	征地拆迁工作完成时间		2023年12月底前	时效指标
		成本指标	征地补偿标准	符合相关标准	成本指标	征地补偿标准	符合相关标准
			拆迁补偿标准	符合相关标准		拆迁补偿标准	符合相关标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施项目前期保障度	促进	社会效益指标	基础设施项目前期保障度	促进
			企业项目落地保障度	促进		企业项目落地保障度	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	项目落地环境优化情况	不断优化	可持续发展指标	项目落地环境优化情况	不断优化	
满意度指标	服务对象满意度	征地拆迁对象满意度	≥90%	服务对象满意度	征地拆迁对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	温晓祺	联系电话：	2777716	填报日期：	20230119105520



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)

（2023年度）

项目名称		政策兑现					
主管部门及代码		619-山西转型综合改革示范区科技创新服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区科技创新新城服务中心		
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：		834,901,200	年度资金总额：	278,300,400		
	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		834,901,200	市县（区）财政资金	278,300,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		综改示范区按中心职能分配的项目和本中心新招回的项目共16个，分别是中科软件安全技术创新研究院项目、新型口腔治疗材料及器械产业化项目、山西碳中和战略创新研究项目、山西数据流量生态园项目、山西医药创新中心项目、山西装备制造创新中心项目、山西金融创新中心项目、山西人工智能创新中心项目、山西大数据创新中心项目、山西云计算创新中心项目、山西物联网创新中心项目、山西新材料创新中心项目、山西节能环保创新中心项目、山西新能源创新中心项目、山西现代农业创新中心项目、山西现代服务业创新中心项目。					
立项依据		山西转型综合改革示范区“3+26”政策制度：《促进新兴产业发展扶持办法》晋综示发【2020】129号、《促进科技成果转化扶持办法》晋综示发【2020】137号、《新兴产业培育实施细则》晋综示发【2020】137号。					
项目设立必要性		引进优秀的人才、先进的发展理念和办法，促进综改示范区获得社会经济发展所需的项目、资金、人才、技术、管理等生产要素，最终实现经济增长、财政收入增加、区域竞争力提高等发展目标。					
保证项目实施的制度、措施		《项目入驻协议》、《促进创新创业企业发展房租补贴实施办法》晋综示发【2020】137号、《扶持企业政策实施监督管理办法》晋综示发【2019】74号					
项目实施计划		《项目入驻协议》					
实施期目标				年度目标			
总体目标		过16个项目的房租补贴、运营补贴等政策扶持，引进优秀的人才、先进的发展理念和办法，促进综改示范区获得社会经济发展所需的项目、资金、人才、技术、管理等生产要素，最终实现经济增长、财政收入增加、区域竞争力提高等发展目标。					
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	政策扶持项目数量	16个	数量指标	政策扶持项目数量	16个
			扶持项目建设完成率	100%		扶持项目建设完成率	100%
		质量指标	扶持资金发放准确率	100%	质量指标	扶持资金发放准确率	100%
			扶持项目建设合格率	100%		扶持项目建设合格率	100%
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时	时效指标	扶持资金发放及时性	及时
			扶持项目建设完成及时性	及时		扶持项目建设完成及时性	及时
	成本指标	单个项目扶持成本	符合相关标准	成本指标	单个项目扶持成本	符合相关标准	
	效益指标	经济效益指标	涉及项目营业收入达标率	100%	经济效益指标	涉及项目营业收入	100%
			涉及项目税收达标率	100%		涉及项目税收	100%
		社会效益指标	知识产权授权数量	12项	社会效益指标	知识产权授权数量	12项
			人才引进数量	114人		人才引进数量	114人
			软件著作权申请数量	20项		软件著作权申请数量	20项
			研发成果落地转化数量	21项		研发成果落地转化数量	21项
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	区域核心竞争力	持续提升	可持续发展指标	区域核心竞争力	持续提升	
		科技发展影响力	持续提升		科技发展影响力	持续提升	
		数字经济发展影响力	持续提升		数字经济发展影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	尤少谨	联系电话：	2777715	填报日期：	20230119104656

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我中心现有公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至年初，我中心办公设备、家俱及专用设备净值为68.90万元。其中：通用设备37.45万元，专用设备0.24万元。

## 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。