

山西转型综合改革示范区科技创新城
服务中心

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	0
表二2024年预算收入总表	0
表三2024年预算支出总表	0
表四2024年财政拨款收支总表	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	0
表六2024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）	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	0
第三部分 2024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	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19

十、绩效管理情况.....	19
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.....	27

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。

2024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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15000.00	二、一般公共服务支出	434.80	434.80	
二、政府性基金预算	5000.00	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	500.00	500.00	
		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	5000.00	5000.00	
		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	14065.20	14065.20	
		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	20000.00	本年支出合计	20000.00	20000.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	20000.00	支出总计	20000.00	20000.00	

预算公开表2

2024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	20000.00	15000.00	5000.00				
201	一般公共服务支出	434.80	434.80					
20113	商贸事务	434.80	434.80					
2011302	一般行政管理事务	418.70	418.70					
2011350	事业运行	16.10	16.10					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20604	技术研究与开发	500.00	500.00					
2060404	科技成果转化与扩散	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4380.00		4380.00				
2120802	土地开发支出	620.00		620.00				
215	资源勘探工业信息等支出	14065.20	14065.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14065.20	14065.20					
2150805	中小企业发展专项	14065.20	14065.20					

预算公开表3

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20000.00	16.10	19983.90
201	一般公共服务支出	434.80	16.10	418.70
20113	商贸事务	434.80	16.10	418.70
2011302	一般行政管理事务	418.70		418.70
2011350	事业运行	16.10	16.10	
206	科学技术支出	500.00		500.00
20604	技术研究与开发	500.00		500.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00		500.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4380.00		4380.00
2120802	土地开发支出	620.00		620.00
215	资源勘探工业信息等支出	14065.20		14065.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	14065.20		14065.20
2150805	中小企业发展专项	14065.20		14065.20

预算公开表4

2024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	15000.00	一、一般公共服务支出	434.80	434.80		
二、政府性基金预算	5000.00	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	500.00	500.00		
		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	5000.00		5000.00	
		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	14065.20	14065.20		
		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	20000.00	本年支出合计	20000.00	15000.00	5000.00	
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	20000.00	支出总计	20000.00	15000.00	5000.00	

预算公开表5

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15000.00	16.10	14983.90
201	一般公共服务支出	434.80	16.10	418.70
20113	商贸事务	434.80	16.10	418.70
2011302	一般行政管理事务	418.70		418.70
2011350	事业运行	16.10	16.10	
206	科学技术支出	500.00		500.00
20604	技术研究与开发	500.00		500.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00		500.00
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	14065.20		14065.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	14065.20		14065.20
2150805	中小企业发展专项	14065.20		14065.20

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		16.10		16.10
商品和服务支出		16.10		16.10
办公费	商品和服务支出	10.38		10.38
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.72		0.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00

预算公开表7

2024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		5000.00
103	非税收入	5000.00
10301	政府性基金收入	5000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5000.00

预算公开表8

2024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	5000.00		5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4380.00		4380.00
2120802	土地开发支出	620.00		620.00

部门公开
表9

2024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						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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				
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	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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

单位名称	2024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

2024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	2024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
山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心	19983.90	14983.90	5000.00			
山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心	19983.90	14983.90	5000.00			
征地和拆迁项目	5000.00		5000.00			
政策兑现	14065.20	14065.20				
日常业务经费	418.70	418.70				
科技成果转化服务平台项目	500.00	500.00				

预算公开表13

2024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	2024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 2024年度部门预算情况说明

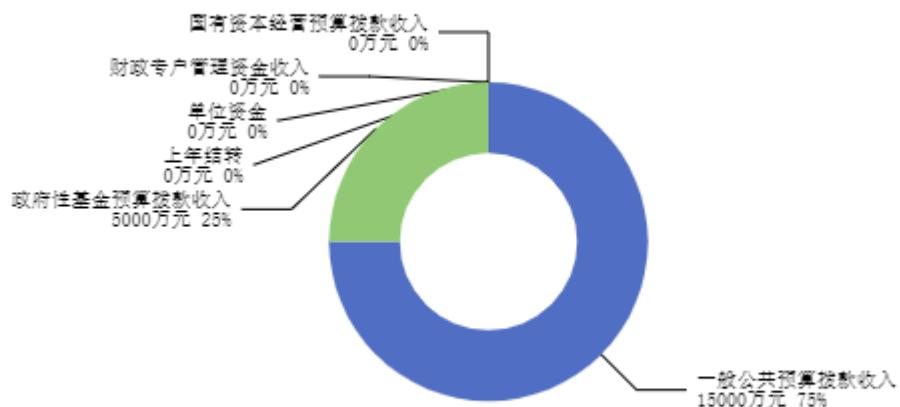
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心预算收入总计20,000.00万元，其中：本年收入20,000.00万元，上年结转0万元，比上年减少18260.54万元，下降47.73%，主要原因是一是政策兑现的项目和金额减少，二是征地拆迁的项目和金额减少；本年部门预算支出总计20,000.00万元，其中：本年预算安排20,000.00万元，上年结转0万元，比上年减少18260.54万元，下降47.73%，主要原因是一是政策兑现的项目和金额减少，二是征地拆迁的项目和金额减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心预算收入20,000.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,000.00万元，占75.00%；政府性基金预算拨款收入5,000.00万元，占25.00%；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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心支出预算20000万元，其中：基本支出16.1万元，占0.08%；项目支出19983.9万元，占99.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心财政拨款收支总预算20,000.00万元。其中：一般公共预算拨款15,000.00万元，政府性基金预算拨款5,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入20,000.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出434.80万元、科学技术支出500.00万元、城乡社区支出5,000.00万元、资源勘探工业信息等支出14,065.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

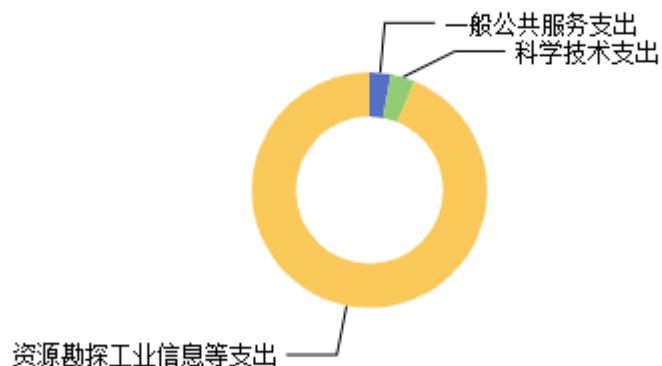
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心一般公共预算当年支出15,000.00万元，比上年减少13260.54万元，下降46.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心一般公共预算当年支出15,000.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出434.80万元,占2.90%;科学技术支出500.00万元,占3.33%;资源勘探工业信息等支出14,065.20万元,占93.77%等。

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

2024年度山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心一般公共预算安排基本支出16.10万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

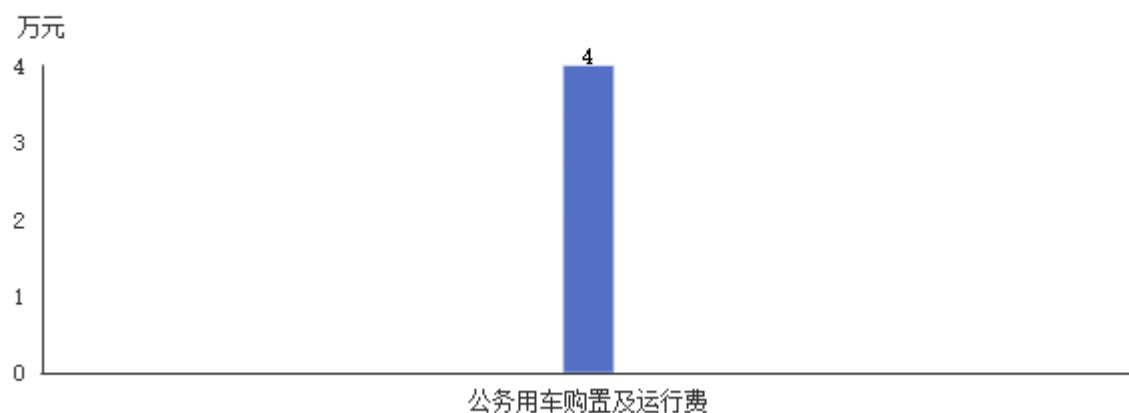
公用经费16.10万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2023年减少0.60万元,主要原因是中心的接待工作由管委会综合办公室统筹协调,费用从综合办列支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.60万元，主要原因是中心的接待工作由管委会综合办公室统筹协调，费用从综合办列支；公务用车购置及运行费4.00万元，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

2024年山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心政府采购预算总额20.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我中心编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金20000万元，其中基本支出16.1万元，项目支出19983.9万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额19,983.90万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额418.70万元；特定目标类项目3个，涉及金额19,565.20万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额19,983.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额418.70万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额19,565.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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

(2024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	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,187,000	年度资金总额:	4,187,000				
	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	4,187,000	市县(区)财政资金	4,187,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为了保障中心正常开展工作,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:办公场所租赁费、购买科技服务、入企服务等费用、内部管理费(招商引资、项目引进、兑现奖补、日常业务工作等环节进行合法合规性法律咨询)、项目评审费、处理遗留问题法律顾问等费用、考察培训、信访维稳、保密工作、党建工作、公车费用、公务行等费用。							
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	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	餐补福利补贴人数	≤72人	数量指标	餐补福利补贴人数	≤72人	
				房屋租赁面积			2047.84平米	
				科技服务及入企服务数量			12月	
		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	
				业务工作完成及时性			及时	
	每天餐费补助标准			15元				
	成本指标	科技服务及入企服务成本	≤6万元/月	成本指标	每天餐费补助标准	15元		
			房屋租赁成本			2元/平方米/天		
			科技服务及入企服务成本			≤6万元/月		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		业务工作保障度	保障	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				
满意度指标	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		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211153834		

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

(2024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	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	140,652,000	年度资金总额:	140,652,000		
		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	140,652,000	市县(区)财政资金	140,652,000		
		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10个,分别是中科软件安全技术创新研究院项目、山西数据流量生态园项目、山西晋商创新中心项目、山西高等创新研究院、山西省能源互联网研究院项目、山西省海峡两岸青年创新创业基地项目、太原理工大学院士技术创新平台项目、山西潇河产业金融研究院项目、共建京晋电子信息产业协同创新中心项目、共建山西粤港澳大湾区项目异地孵化中心项目房租补贴、运营补贴、设备补贴、营收奖补等共计2.6亿元。					
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】157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	通过9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。				通过9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	9个	数量指标	政策扶持项目数	9个
			项目推进服务完成率	100%		项目推进服务完	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	100%
			项目推进服务合格率	100%		项目推进服务合	100%
	时效指标	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	及时
			项目推进服务及时性	及时		项目推进服务及	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	符合相关标准
			涉及项目营业收入达标率	100%		涉及项目营业收入	100%
	效益指标	经济效益指标	涉及项目税收达标率	100%	经济效益指标	涉及项目税收达	100%
新增就业岗位情况			持续提升	新增就业岗位情		持续提升	
营商环境优化力			持续提升	营商环境优化力		持续提升	
可持续影响指标		数字经济发展影响力	持续提升	可持续影响指标	数字经济发展影	持续提升	
		科研发展影响力	持续提升		科研发展影响力	持续提升	
		区域核心竞争力	持续提升		区域核心竞争力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	补贴对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211164514	

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

(2024年度)

项目名称		科技成果转化服务平台项目					
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	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000		
		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	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《山西省促进科技成果转化条例》、《山西综改示范区促进企业自主办法》、《山西综改示范区促进科技成果转化扶持办法》等,计划建设2200平方米的科技成果转化服务平台,配备必要的设施设备,为区域企业的科技成果转化提供服务。					
立项依据		《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《山西省促进科技成果转化条例》、《山西综改示范区促进企业自主办法》、《山西综改示范区促进科技成果转化扶持办法》等。					
项目设立必要性		根据示范区管委会的工作安排,设立科技成果转化服务平台项目,促进区域企业科技成果转化,进而提升区域核心竞争力,促进区域经济、社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		主要参照《山西综改示范区促进科技成果转化扶持办法》实施。					
项目实施计划		计划于2024年建设完成科技成果转化服务平台,为区域科技企业提供服务,提升科技成果转化能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设2200平方米的科技成果转化服务平台,促进区域企业科技成果转化,进而提升区域核心竞争力,促进区域经济、社会发展。				建设2200平方米的科技成果转化服务平台,促进区域企业科技成果转化,进而提升区域核心竞争力,促进区域经济、社会发展。		
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	服务平台建设面积	2200平米	数量指标	服务平台建设面积	2200平米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设完成时间	2024年12月31日前	时效指标	建设完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目建设成本	节约	成本指标	项目建设成本	节约
	效益指标	经济效益指标	区域科技成果转化能力	提升	经济效益指标	区域科技成果转化能力	提升
		社会效益指标			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		区域核心竞争力	逐步提升	可持续影响指标	区域核心竞争力	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226163359

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

(2024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)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000,000	年度资金总额:	50,000,000			
		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	50,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000			
		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、恒台搅拌站拆迁、科立公司及周边拆迁、综改区实验学校高中部拆迁、晋煤项目部分地块拆迁等工作。						
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》、《山西转型综合改革示范区财政评审意见书(评估类)》						
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,招引重大项目的基础。						
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(评估类)》,土地局征地流程,以及有关协议和合同。						
项目实施计划		按项目实际情况有序实施						
总体目标		实施期目标		年度目标				
绩效指标		根据综改区管委会安排,以及示范区土地管理局工作要求,完成使赵街的拆迁、恒台搅拌站拆迁、科立公司及周边拆迁、综改区实验学校高中部拆迁等工作,推进基础设施和企业项目落地,招引重大项目。		根据综改区管委会安排,以及示范区土地管理局工作要求,完成使赵街的拆迁、恒台搅拌站拆迁、科立公司及周边拆迁、综改区实验学校高中部拆迁等工作,推进基础设施和企业项目落地,招引				
		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	拆迁地块数量	5个	数量指标	拆迁地块数量	6个
				拆迁工作完成率	100%		拆迁工作完成率	100%
			质量指标	拆迁工作完成质量	优质	质量指标	拆迁工作完成质量	优质
			时效指标	拆迁工作完成时间	2024年12月底前	时效指标	拆迁工作完成时间	2024年12月底前
效益指标	成本指标	拆迁补偿标准	符合相关标准	成本指标	拆迁补偿标准	符合相关标准		
		经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	企业项目落地保障度	促进	社会效益指标	企业项目落地保障度	促进	
			基础设施项目前期保障度	促进		基础设施项目前期保障度	促进	
		生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目落地环境优化情况	不断优化	可持续影响指标	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	≥90%	服务对象满意度指标	拆迁对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211171653		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心使用的办公用房建筑总面积969.05平方米。系租用的办公用房，我中心无房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。