

山西转型综合改革示范区新材料产业招商
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.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
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.....	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.....	17

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

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 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新材料产业招商服务中心

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	8417.77	一、一般公共服务支出	567.77	567.77	
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			
		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	7850.00	7850.00	
		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	8417.77	本年支出合计	8417.77	8417.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	8417.77	支出总计	8417.77	8417.77	

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		8417.77	8417.77					
201	一般公共服务支出	567.77	567.77					
20113	商贸事务	567.77	567.77					
2011302	一般行政管理事务	560.53	560.53					
2011350	事业运行	7.24	7.24					
215	资源勘探工业信息等支出	7850.00	7850.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7850.00	7850.00					
2150805	中小企业发展专项	7850.00	7850.00					

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新材料产业招商服务中心

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		8417.77	7.24	8410.53
201	一般公共服务支出	567.77	7.24	560.53
20113	商贸事务	567.77	7.24	560.53
2011302	一般行政管理事务	560.53		560.53
2011350	事业运行	7.24	7.24	
215	资源勘探工业信息等支出	7850.00		7850.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7850.00		7850.00
2150805	中小企业发展专项	7850.00		7850.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8417.77	一、一般公共服务支出	567.77	567.77		
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				
		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	7850.00	7850.00		
		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	8417.77	本年支出合计	8417.77	8417.77		
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	8417.77	支出总计	8417.77	8417.77		

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新材料产业招商服务中心

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		8417.77	7.24	8410.53
201	一般公共服务支出	567.77	7.24	560.53
20113	商贸事务	567.77	7.24	560.53
2011302	一般行政管理事务	560.53		560.53
2011350	事业运行	7.24	7.24	
215	资源勘探工业信息等支出	7850.00		7850.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7850.00		7850.00
2150805	中小企业发展专项	7850.00		7850.00

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7.24		7.24
商品和服务支出		7.24		7.24
办公费	商品和服务支出	5.14		5.14
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	1.30		1.30
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50

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

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

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							

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新材料产业招商服务中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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新材料产业招商服务中心

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

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新材料产业招商服务中心

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新材料产业招商服务中心	8410.53	8410.53				
山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心	8410.53	8410.53				
保密费	0.20	0.20				
招商业务费	542.00	542.00				
党支部建设费用	1.10	1.10				
企业扶持资金	7850.00	7850.00				
部门运转经费	17.23	17.23				

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新材料产业招商服务中心

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

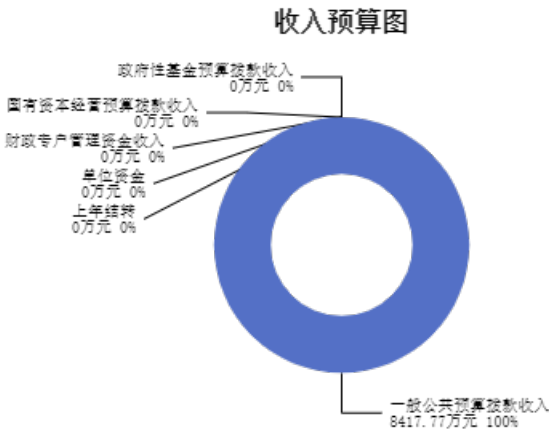
第三部分 2024年度部门预算情况说明

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新材料产业招商服务中心预算收入总计8,417.77万元，其中：本年收入8,417.77万元，上年结转0万元，比上年减少5684.10万元，下降40.31%，主要原因是企业扶持资金较去年大幅减少；本年部门预算支出总计8,417.77万元，其中：本年预算安排8,417.77万元，上年结转0万元，比上年减少5684.10万元，下降40.31%，主要原因是企业扶持资金较去年大幅减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心预算收入8,417.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,417.77万元，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

2024年度山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心支出预算8417.77万元，其中：基本支出7.24万元，占0.09%；项目支出8410.53万元，占99.91%。

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新材料产业招商服务中心财政拨款收支总预算8,417.77万元。其中：一般公共预算拨款8,417.77万元，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8,417.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出567.77万元、资源勘探工业信息等支出7,850.00万元等。

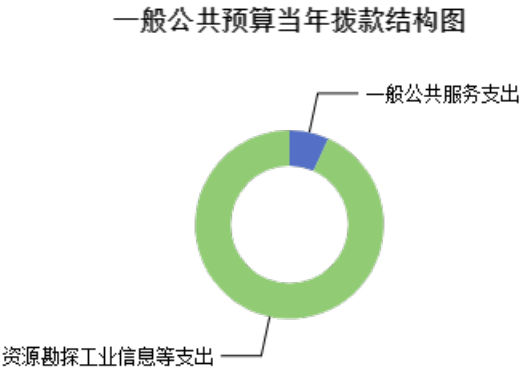
五、一般公共预算支出情况说明

（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新材料产业招商服务中心一般公共预算当年支出8,417.77万元,比上年减少5684.10万元，下降40.31%。

（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新材料产业招商服务中心一般公共预算当年支出8,417.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出567.77万元，占6.74%；资源勘探工业信息等支出7,850.00万元，占93.26%等。



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新材料产业招商服务中心一般公共预算安排基本支出 7.24万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费7.24万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、维修(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新材料产业招商服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少 0.33万元，主要原因是公务接待费用由管委会统筹安排。

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0.33万元；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。

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

2024年山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心政府采购预算总额400.00万元。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399.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金8410.53万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额8,410.53万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额560.53万元；特定目标类项目1个，涉及金额7,850.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额8,410.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额560.53万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额7,850.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目支出绩效目标表

(2024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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,000		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		2,000		市县（区）财政资金	2,000	
	金						
	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			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	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	涉密设备采购数量	≥1次	数量指标	涉密设备采购数	≥1次
			涉密宣传以及教育数量	≥11次		涉密宣传以及教	≥11次
			设备维修以及改造数量	≥1台		设备维修以及改	≥1台
		质量指标	涉密设备验收合格率	100%	质量指标	涉密设备验收合	100%
			涉密人员教育覆盖率	≥95%		涉密人员教育履	≥95%
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	时效指标	设备购置及时率	≥90%
	成本指标	各项支出成本控制率	≥90%	成本指标	各项支出成本控	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保密资料保存率	100%	社会效益指标	保密资料保存率	100%
			促进部门涉密意识	有效提升		促进部门涉密意	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	涉密设备使用年限	≥6年		可持续影响指标	涉密设备使用年	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	部门人员对涉密设备使用	≥95%		服务对象满意度指	部门人员对涉密	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228105600

项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		172,300		年度资金总额：	172,300		
	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		172,300		市县（区）财政资金	172,300		
	金							
	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21.69万元、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			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	≥90人	
			公务出行次数	≥180次		公务出行次数	≥180次	
			培训场次	≥30次		培训场次	≥30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	100%	
			培训完成率	≥90%		培训完成率	≥90%	
		时效指标	培训时长	≥6000小时	时效指标	培训时长	≥6000小时	
	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	按规定标准支付		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高部门招商管理水平	提升	社会效益指标	提高部门招商管	提升	
			保障部门日常工作开展	正常开展		保障部门日常工	正常开展	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	部门内部控制机制健全性	提高	可持续影响指标	部门内部控制机	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受培训人员满意	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228110501

项目支出绩效目标表

(2024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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		11,000	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		11,000	市县（区）财政资金	11,000			
	金							
	单位自筹		0	单位自筹	0			
项目概况	其他资金			其他资金				
	党建工作经费属于经常性项目，2024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，加强党组织和党员联队伍建设，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		保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员联队伍建设，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，努力提高党建工作和科学化水平，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，努力提高党建工作和科学化水平，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	组织党员开展学习教育活	≥10次	数量指标	组织党员开展学	≥10次	
			根据需购买党刊党报书	≥20份		根据需购买党	≥21份	
		质量指标	教育活动合格率	≥95%		质量指标	教育活动合格率	≥95%
			购买党刊党报书籍质量	合格合格			购买党刊党报书	合格合格
		时效指标	按计划开展相关活动	及时		时效指标	按计划开展相关	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	促进党员干部党性修养的	促进促进	社会效益指标	促进党员干部党	促进促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	95%	服务对象满意度指	党员干部满意度	95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227110711	

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		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		78,500,000		年度资金总额：		78,500,000	
		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		78,500,000		市县（区）财政资金		78,500,000	
		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发展，提高综改区税收收入。							
立项依据		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》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。							
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，并促进市场高质量发展。							
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）的申报统计、组织审核、资金拨付、考核评价、绩效评价等工作。2024年度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。2024年度实施计划如下：一是申报统计，二是审核评价，三是资金拨付，四是考核评价，五是绩效评价。							
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。2024年度实施计划如下：一是申报统计，二是审核评价，三是资金拨付，四是考核评价，五是绩效评价。							
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	≥8个	
			对“一企一策”项目约定	≥3个			对“一企一策”项目约定	≥3个	
		质量指标	扶持或奖励（补贴）对象	100%		质量指标	扶持或奖励（补	100%	
			时效指标	扶持工作开展及时性（引	100%按时、及时完成		时效指标	扶持工作开展及	100%按时、及时完成
	效益指标	成本指标	奖励/补贴资金拨付及时性	100%按时、及时完成		成本指标	奖励/补贴资金	100%按时、及时完成	
			经济效益指标	扶持新材料产业营业收入	≥4.5亿元		经济效益指标	扶持新材料产业	≥4.5亿元
		社会效益指标	企业年度总产值	≥3亿元		社会效益指标	企业年度总产值	≥3亿元	
			新增落地企业数量	≥9个			新增落地企业数	≥9个	
		生态效益指标	引进项目数量	≥15个		生态效益指标	引进项目数量	≥15个	
可持续发展指标	扶持资金管理机制健全性	健全		可持续发展指标	扶持资金管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	因扶持企业不满引起的投	≤1宗		服务对象满意度指	因扶持企业不满	≤1宗		
		扶持企业满意度	≥95%			扶持企业满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231228120409	

约定

项目支出绩效目标表

(2024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 99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,420,000	年度资金总额：	5,420,000		
	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		5,420,000	市县（区）财政资金	5,420,000		
	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2024年度需调研差旅费50万、委托业务费429万、专家评审劳务费3万、活动场地展位租赁费20万以及相关文件资料印刷费30万元、办公费10万等				
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	组织招商活动次数	≥3次
			开展调研次数	≥60次		开展调研次数	≥60次
			评审专家数量	≥66人		评审专家数量	≥66人
			印刷文件资料次数	≥450次		印刷文件资料次数	≥450次
			租赁场地面积	≥360平米		租赁场地面积	≥360平米
		质量指标	委托业务验收通过率	100%	质量指标	委托业务验收通过	100%
	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
	成本指标	各项支出预算控制率	≥90%	成本指标	各项支出预算控制	≥90%	
	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	参加招商活动人数	≥90人
			招商签约项目数量	≥18个		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	提高	可持续影响指标	部门招商工作组织	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	招商工作满意度	≥90%	服务对象满意度	招商工作满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228112451

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月25日，山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月25日，山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心使用的办公用房建筑总面积140平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月25日，山西转型综合改革示范区新材料产业招商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新材料产业招商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。