

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）

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.....	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.....	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.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责各类人才的引进、服务工作
2. 负责示范区劳动就业创业及社会保障工作
3. 负责企业人事代理和企业职工人事档案管理工作
4. 负责示范区人力资源供需对接平台建设
5. 承接职业实训职能
6. 负责入区企业劳动技能等培训工作
7. 负责劳动人事争议仲裁工作
8. 负责留学人员来社区创业工作
9. 负责博士后科研工作站日常管理等工作
10. 承办党工委及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44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，科技职数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 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	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	7233.33	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	7233.33	7233.33	
		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	7233.33	本年支出合计	7233.33	7233.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	7233.33	支出总计	7233.33	7233.33	

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		7233.33	7233.33					
208	社会保障和就业支出	7233.33	7233.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4233.33	4233.33					
2080108	信息化建设	28.66	28.66					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	15.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00					
2080114	资助留学回国人员	1379.00	1379.00					
2080115	博士后日常经费	135.00	135.00					
2080116	引进人才费用	1700.00	1700.00					
2080150	事业运行	17.50	17.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	943.17	943.17					
20899	其他社会保障和就业支出	3000.00	3000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3000.00	3000.00					

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		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		7233.33	17.50	7215.83
208	社会保障和就业支出	7233.33	17.50	7215.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	4233.33	17.50	4215.83
2080108	信息化建设	28.66		28.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00		15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080114	资助留学回国人员	1379.00		1379.00
2080115	博士后日常经费	135.00		135.00
2080116	引进人才费用	1700.00		1700.00
2080150	事业运行	17.50	17.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	943.17		943.17
20899	其他社会保障和就业支出	3000.00		3000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3000.00		3000.00

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	7233.33	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	7233.33	7233.33		
		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	7233.33	本年支出合计	7233.33	7233.33		
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	7233.33	支出总计	7233.33	7233.33		

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		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				

注：本表无数据

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		17.50		17.50
商品和服务支出		17.00		17.00
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	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

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

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							

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	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	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	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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）	7215.83	7215.83				
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）	7215.83	7215.83				
人才补贴政策兑现综改区配套资金	1700.00	1700.00				
人才引进交流专项业务工作经费	4552.00	4552.00				
部门运转相关经费	217.00	217.00				
公务出行费用	13.81	13.81				
临聘劳务人员工资	39.36	39.36				
培训费相关经费	65.00	65.00				
网络租赁及网站运维费	22.16	22.16				
网站建设费	6.50	6.50				
租赁费	600.00	600.00				

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	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

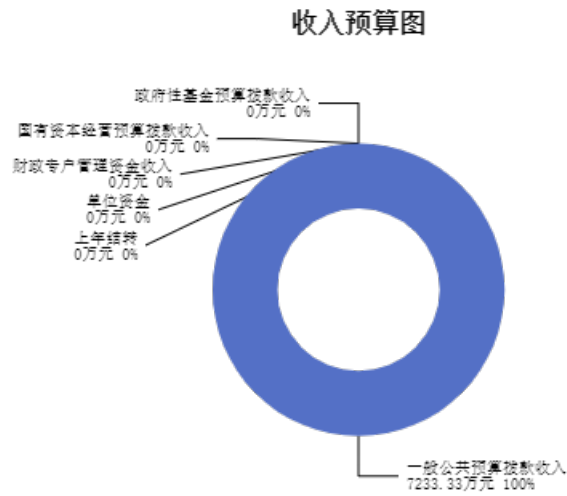
第三部分 2024年度部门预算情况说明

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）预算收入总计7,233.33万元，其中：本年收入7,233.33万元，上年结转0万元，比上年增加1900.84万元，增长35.65%，主要原因是因2024年预算收入涉及到人才中心房租、人才专项补贴等预算收入；本年部门预算支出总计7,233.33万元，其中：本年预算安排7,233.33万元，上年结转0万元，比上年增加1900.84万元，增长35.65%，主要原因是因2024年预算收入涉及到人才中心房租、人才专项补贴等预算收入

二、收入预算情况说明

2024年度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）预算收入7,233.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,233.33万元，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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）支出预算7233.33万元，其中：基本支出17.5万元，占0.24%；项目支出7215.83万元，占99.76%。

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）财政拨款收支总预算7,233.33万元。其中：一般公共预算拨款7,233.33万元，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7,233.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7,233.33万元等。

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）一般公共预算当年支出0万元，比上年减少4574.83万元，下降100%。

（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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）一般公共预算安排基本支出17.50万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费17.50万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、办公设备购置、差旅费等。

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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少0.90万元，主要原因是人才中心无公务用车，且按照压缩三公经费的要求，中心暂无出国业务需求及公务接待。。

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0.90万元；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

人才中心属于事业单位，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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年人才中心整体绩效目标，涉及资金7233.33万元。（人才中心整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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）纳入绩效目标管理的二级项目44个，共计金额7,233.33万元。其中：其他运转类项目36个，涉及金额5,393.43万元；特定目标类项目1个，涉及金额1,700.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额7,215.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额5,515.83万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,700.00万元。

（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		部门运转相关经费			
主管部门及代码		631-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）		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：	2,170,000	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	2,170,000	市县（区）财政资金	
		金			
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		水费0.5万元，电费2万元，物业费211万元，维修费3.5万元，保障中心日常工作正常进行			
立项依据		关于申请区人才引进交流服务中心入驻盛联大厦的请示			
项目设立必要性		保障中心日常工作正常进行			
保证项目实施的制度、措施		年度工作计划			
项目实施计划		水费0.5万元，电费2万元，物业费211万元，维修费3.5万元			
实施期目标					
总体目标	保障中心日常工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	服务面积	1756平方米	数量指标
		质量指标	服务规范	规范	质量指标
		时效指标	服务时间	2024全年	时效指标
		成本指标	服务费用	≤217万元	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	保障中心工作正常运行	保障	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	物业公司内控制度有效性	有效	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	指中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

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		公务出行费用			
主管部门及代码		631-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）		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：	138,100	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	138,100	市县（区）财政资金	
		金			
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	

项目概况		保障外出业务，补贴工作人员外出交通费用				
立项依据		管委会相关规定及中心职能				
项目设立必要性		履职需要				
保证项目实施的制度、措施		按照管委会相关规定、审核制度和支付标准支付				
项目实施计划		为保证工作正常高效进行，按月支付工作人员外出交通费用				
实施期目标						
总体目标	因中心工作需要，日常工作经常涉及外出业务，为保证工作正常高效进行，需补贴工作人员外出交通费用					因中心工作需要保证工作正常高效
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
	产出指标	数量指标	中心使用公务车费用人数	≤29人	数量指标	中心
		质量指标	外出需求	满足	质量指标	外出
		时效指标	出行及时率	及时	时效指标	出行
		成本指标	出行成本	≤625≤625元/人/月	成本指标	出行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	确保中心各项工作及时完	成及时	社会效益指标	确保
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	补贴管理办法	合规有效	可持续影响指标	补贴
	满意度指标	服务对象满意度	指工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作
负责人：		经办人：		联系电话：		

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		临聘劳务人员工资	
主管部门及代码		631-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）	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：	393,600	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	393,600	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		本部门职能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，为完成本本部门职责，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6人，平均5467元/月人（含保险） 年预算39.36万元	
立项依据		《关于印发〈山西转型综合改革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〈山西转型综合改革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，为完成本本部门职责，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，	
实施期目标			

总体目标	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，为完成本部门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。					本部门职能：负责示范区劳务派遣工作，为完成本部门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	6人	数量指标	
		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%		
		时效指标	合同期限	3年	时效指标	
	成本指标	人均工资	≥5000元/月	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	完成交流中心职责目标	完成	社会效益指标	
			提高交流中心工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	劳务派遣协议合规性	合规	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	指临聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		
项目名称			培训费相关经费			
主管部门及代码			631-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	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：	650,000	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	650,000	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			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：对园区企业职工进行能力素质提升培训，每年培训人数1000以上，预算合计65万元			
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：			
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：服务园区企业职工素质提升。			
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；措施：制定培训计划，按时完成培训任务。			
项目实施计划			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；措施：制定培训计划，按时完成培训任务。			
实施期目标						
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。					围绕经营管理能力等素质
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人	数量指标	
			培训场次	≥12场		
		质量指标	培训任务完成率	100%	质量指标	
			培训标准合规性	合规		
		时效指标	培训及时率	合规	时效指标	
		成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标	

	效益指标	社会效益指标	员工素质提升情况	提高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续发展指标	培训制度健全性	健全	可持续发展指标
	满意度指标	服务对象满意度	培训企业满意度	≥90%	服务对象满意度指
指 培训学员满意度			≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：	
项目名称			人才补贴政策兑现培训区配套资金		
主管部门及代码			631-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	实施单位	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）	实施期资金总额：		17,000,000	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		17,000,000	市县（区）财政资金	
	金				
	单位自筹		0	单位自筹	
其他资金			其他资金		
项目概况			兑现培训示范区《支持人才发展实施办法》等人才政策兑现		
立项依据			《关于印发山西培训示范区支持人才发展办法的通知》（晋综示[2023]35号）		
项目设立必要性			高效运行支持人才发展实施办法等人才政策		
保证项目实施的制度、措施			《关于印发山西培训示范区支持人才发展办法的通知》（晋综示[2023]35号）		
项目实施计划			区内人才		
实施期目标					
总体目标	按要求兑现相关政策，支持人才发展实施办法等人才政策				按要求兑现
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	人才政策兑现人数	≥2000人	数量指标
		质量指标	政策兑现合规率	≥95%	质量指标
		时效指标	政策兑现及时性	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	支持人才政策	支持	经济效益指标
		社会效益指标	支持人才发展实施办法等	人支持	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续发展指标			可持续发展指标
	满意度指标	服务对象满意度	指兑现企业满意度	≥95%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

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		人才引进交流专项业务工作经费	
主管部门及代码		631-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	实施单位
项目属性		经常性项目（长期开展）	
		实施期资金总额：	45,520,000
		年度资金总额：	

项目资金 (元)	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	45,520,000	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	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，开展创新服务保障博士后工作开展产生的费用（135万元）；支持富士康（太原）科技工业园区员工招募（25万元）；及时解决全区劳动人事争议、优化营商环境（15万元）；服务海外归国留学人员创新创业（87万元）；保障重点企业用工需求，解决企业人才供需矛盾（15万元）；及时开展初中高级职称评审（87万元）。				
立项依据	关于印发《山西转型综合改革示范区管委会 博士后科研工作站管理细则》的通知（晋综示字〔2021〕号）；太原人社局 太原市财政局文件 关于印发《富士康（太原）科技工业园区2021年员工招募入奖励办法》的通知（并人社发〔2021〕35号）；《关于劳动争议仲裁工作经费列入财政预算的通知》（人社厅发〔2009〕5号），《关于以仲裁专递方式邮寄送达劳动人事争议仲裁有关文书的通知》（晋人社厅发〔2019〕400号）；关于印发《山西转型综合改革示范区鼓励留学人员创新创业办法》（晋综示〔2021〕90号）；《关于印发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的通知》（晋综示工发〔2022〕1号）。				
项目设立必要性	围绕“2+1”主导产业，破解人才供需矛盾，做好人才引进、培育、服务工作，为全区高质量发展提供保障和智力支撑。				
保证项目实施的制度、措施	《山西转型综合改革示范区管委会 博士后科研工作站管理细则》；《富士康（太原）科技工业园区员工招募入职补贴奖励办法》；《关于劳动争议仲裁工作经费列入财政预算的通知》，《关于以仲裁专递方式邮寄送达劳动人事争议仲裁有关文书的通知》；《山西转型综合改革示范区鼓励留学人员创新创业办法》；《关于印发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的通知》。				
项目实施计划	2024年工作谋划				
实施期目标					
总体目标	围绕“2+1”主导产业，破解人才供需矛盾，做好人才引进、培育、服务工作，为全区高质量发展提供人才保障和智力支撑。全年引进博士后研究人员20名及以上；引进留学人员创业团队20个及以上；协助企业招募各类人才5000人；富士康（太原）科技工业园区配套招募补贴50000人；及时解决全区劳动关系纠纷。		围绕“2+1”主导产业，做好人才引进、培育、服务工作，为全区高质量发展提供人才保障和智力支撑；20名及以上；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	新引进博士后研究人员	≥20人	数量指标
			补贴富士康工业园招募员	工≥50000人	
			引进留学人员创业团队	≥20个	
			协助企业招募各类人才数	≥5000人	
			举办评审会次数	≥5次	
			处理劳动争议案件数量	≥500件	
		质量指标	博士后出站合格率	≥90%	质量指标
			招募入职员工相关资料审核	核100%	
			做好区内留学人员和留学	人做好	
			劳动争议案件办结率	≥90%	
		时效指标	及时支付率	100%	时效指标
			导师费	500500元/人/月	
			专家评审费	≤800800元/人/天	

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	网络租赁及网站运维费		
主管部门及代码	631-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	实施单位	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期
	实施期资金总额：	221,600	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金

项目资金 (元)		省级财政资金		0	省级财政资金
		市县（区）财政资 金		221,600	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		租用专用网络，保障山西转型综合改革示范区人才网安全正常运行。			
立项依据		保障中心网站及网络安全及网络正常运行			
项目设立必要性		保障中心网站及网络安全运营及网络正常运行，确保中心工作正常进行			
保证项目实施的制度、措施		及时支付网络及网站运维费			
项目实施计划		保障中心网站及网络安全运营及网络正常运行，确保中心工作正常进行			
实施期目标					
总体目标	保障中心网站及网络安全运营及网络正常运行，确保中心工作正常进行				保障中心网
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	山西转型综合改革示范区人才	网1个	数量指标
		质量指标	质量验收	合规	质量指标
		时效指标	故障排除时间	及时	时效指标
		成本指标	运维费总额	≤221600元	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	优化营商环境	优化	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续发展指标	服务合同有效性	有效	可持续发展指标
	满意度指标	服务对象满意度	指网站用户满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	
项目名称		网站建设费			
主管部门及代码		631-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		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：		65,000	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		65,000	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		根据工作需要，人才中心网站及公众号部分功能需要调整			
立项依据		2024年人才中心工作谋划			
项目设立必要性		为了方便群众少跑腿，网站及公众号功能需不断优化完善，拓展办理事项。			
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要，及时完善调整人才中心网站及公众号功能			
项目实施计划		根据工作需要，及时完善调整人才中心网站及公众号功能			

实施期目标						
总体目标	根据工作需要，及时完善调整人才中心网站及公众号功能				根据工作需	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	增加模块数	≥1个	数量指标	
		质量指标	质量验收	合规	质量指标	
		时效指标	调整时间	2024年	时效指标	
		成本指标	网站建设费	≤65000元/年	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	方便群众拓展办理事项	方便	社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标	网站维护制度	完善	可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	指群众办事满意度	≥90%	服务对象满意度指	
负责人：		经办人：		联系电话：		
项目名称		租赁费				
主管部门及代码		631-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		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：		6,000,000		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		6,000,000		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		人才中心租赁盛秋大厦B座3层作为办公场所。				
立项依据		《关于申请区人才引进交流服务中心入驻盛秋大厦的请示》及租赁合同				
项目设立必要性		为保障人才中心的正常运转，为区内企业做好人事人才相关服务。				
保证项目实施的制度、措施		租赁合同				
项目实施计划		按照租赁合同，及时支付房屋租赁费				
实施期目标						
总体目标	按照租赁合同，及时支付房屋租赁费				按照	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1756平方米	数量指标	
		质量指标	房屋安全性	安全	质量指标	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	
		成本指标	租赁费	≤600万元	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	办公用房需求	满足	社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标	租赁合同履行情况	履行	可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	指中心职工满意度	100%	服务对象满意度指	

负责人：		经办人：		联系电话：	
------	--	------	--	-------	--

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	
99年	
2,170,000	
0	
0	
2,170,000	
0	
年度目标	
保障中心日常工作正常进行	
三级指标	指标值
服务面积	1756平方米
服务规范	规范
服务时间	2024全年
服务费用	≤217万元
保障中心工作正	常保障
物业公司内控制	度有效
中心工作人员满	意≥95%
填报日期:	20240103173742

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	
99年	
135,100	
0	
0	
135,100	
0	

年度目标	
1、日常工作经常涉及外出业务，为保证进行，需补贴工作人员外出交通费用	
指标	指标值
使用公务行	费≤29人
需求	满足
及时率	及时
成本	≤625≤625元/人/月
中心各项工	作及时
管理办法	合规有效
人员满意度	100%
填报日期：	20240103174712

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	
99年	
393,600	
0	
0	
393,600	
0	
年度目标	

为负责各类人才的引进、服务工作，负责就业创业及社会保障工作，为完成本进行劳务派遣，辅助完成相关工作。	
三级指标	指标值
劳务派遣人员数	6人
辅助人员监督考	核≥95%
辅助工作完成及	时100%
合同期限	3年
人均工资	≥5000元/月
完成交流中心职	责完成
提高交流中心工	作提高
人员考核机制健	全健全
劳务派遣协议合	规合规
临时人员满意度	≥95%
填报日期：	20240103175728
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	
99年	
650,000	
0	
0	
650,000	
0	
年度目标	
理、劳动用工、人力资源、金融、创新提升培训，按照培训计划，培训批次12次，人数1000人以上。	
三级指标	指标值
培训场次	≥12场
培训人数	≥1000人
培训任务完成率	100%
培训标准合规性	合规
培训及时率	合规

员工素质提升情	况提高
培训制度健全性	健全
培训企业满意度	≥90%
培训学员满意度	≥90%
填报日期：	20240103181154
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	
1年	
17,000,000	
0	
0	
17,000,000	
0	
年度目标	
相关政策，支持人才发展实施办法等人才政策	
三级指标	指标值
人才政策兑现人	数≥2000人
政策兑现合规率	≥95%
政策兑现及时性	及时
支持人才政策	支持
支持人才发展实	施支持
兑现企业满意度	≥90%
填报日期：	20240104143818
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	
99年	
45,520,000	

0	
0	
45, 520, 000	
0	
研究，为 00万 1879万 5元），	
）24 职补贴 日》《管 社厅函 日》	
提供人才	
《2021年 藏专造方 业办法	
年度目标	
主导产业，破解人才供需矛盾，做好 育、服务工作，为全区高质量发展提 智力支撑。全年引进博士后研究人员 引进留学人员创业团队20个及以上；	
三级指标	指标值
新引进博士后研	究≥20人
补贴富士康工业	西≥50000人
引进留学人员创	业≥20个
协助企业招募各	类≥5000人
举办评审会次数	≥5次
处理劳动争议案	件≥500件
博士后出站合格	率≥90%
招募入职员工相	关100%
做好区内留学人	员做好
劳动争议案件办	结≥90%
及时支付率	100%
导师费	500500元/人/月
专家评审费	≤800800元/人/天
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	
99年	
221, 600	
0	

0	
221,600	
0	
年度目标	
站及网络安全运营及网络正常运行，确保中心工作正常进行	
三级指标	指标值
山西转型综改示范	范1个
质量验收	合规
故障排除时间	及时
运维费总额	221600元
优化营商环境	优化
服务合同有效性	有效
网站用户满意度	≥90%
填报日期：	20240119184549
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	
99年	
65,000	
0	
0	
65,000	
0	

年度目标	
要，及时完善调整人才中心网站及公众号功能	
三级指标	指标值
增加模块数	≥1个
质量验收	合规
调整时间	2024年
网站建设费	≤65000元/年
方便群众拓展办	更方便
网站维护制度	完善
群众办事满意度	≥90%
填报日期：20240103183705	

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	
99年	
6, 000, 000	
0	
0	
6, 000, 000	
0	

年度目标	
租赁合同，及时支付房屋租赁费	
三级指标	指标值
房屋租赁面积	1756平方米
房屋安全性	安全
支付及时性	及时
租赁费	≤600万元
办公用房需求	满足
租赁合同履行情	况履行
中心职工满意度	100%

填报日期：	20240103184359
-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月26日，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）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26日，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）使用的办公用房建筑总面积1756.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，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）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人才引进交流服务中心（人才办、留学人员创业园服务中心）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。