

山西转型综合改革示范区唐槐电子与
装备制造园区服务中心

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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

负责电子信息制造、高端装备制造、光机电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；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；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34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4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	59000.00	一、一般公共服务支出	388.66	388.66	
二、政府性基金预算	10000.00	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	26456.34	26456.34	
		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	42155.00	42155.00	
		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	69000.00	本年支出合计	69000.00	69000.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	69000.00	支出总计	69000.00	69000.00	

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		69000.00	59000.00	10000.00				
201	一般公共服务支出	388.66	388.66					
20113	商贸事务	388.66	388.66					
2011302	一般行政管理事务	360.00	360.00					
2011350	事业运行	28.66	28.66					
212	城乡社区支出	26456.34	16456.34	10000.00				
21203	城乡社区公共设施	16456.34	16456.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16456.34	16456.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	7500.00		7500.00				
2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00				
215	资源勘探工业信息等支出	42155.00	42155.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	42155.00	42155.00					
2150805	中小企业发展专项	42155.00	42155.00					

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		69000.00	28.66	68971.34
201	一般公共服务支出	388.66	28.66	360.00
20113	商贸事务	388.66	28.66	360.00
2011302	一般行政管理事务	360.00		360.00
2011350	事业运行	28.66	28.66	
212	城乡社区支出	26456.34		26456.34
21203	城乡社区公共设施	16456.34		16456.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16456.34		16456.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7500.00		7500.00
2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00
215	资源勘探工业信息等支出	42155.00		42155.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42155.00		42155.00
2150805	中小企业发展专项	42155.00		42155.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	59000.00	一、一般公共服务支出	388.66	388.66		
二、政府性基金预算	10000.00	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	26456.34	16456.34	10000.00	
		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	42155.00	42155.00		
		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	69000.00	本年支出合计	69000.00	59000.00	10000.00	

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	69000.00	支出总计	69000.00	59000.00	10000.00	

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		59000.00	28.66	58971.34
201	一般公共服务支出	388.66	28.66	360.00
20113	商贸事务	388.66	28.66	360.00
2011302	一般行政管理事务	360.00		360.00
2011350	事业运行	28.66	28.66	
212	城乡社区支出	16456.34		16456.34
21203	城乡社区公共设施	16456.34		16456.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16456.34		16456.34
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			
2120803	城市建设支出			
215	资源勘探工业信息等支出	42155.00		42155.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42155.00		42155.00
2150805	中小企业发展专项	42155.00		42155.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		28.66		28.66
商品和服务支出		28.66		28.66
办公费	商品和服务支出	14.16		14.16
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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		10000.00
103	非税收入	10000.00
10301	政府性基金收入	10000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	10000.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10000.00		10000.00
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7500.00		7500.00
2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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唐槐电子与装备制造园区服务中心	68971.34	58971.34	10000.00			
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心	68971.34	58971.34	10000.00			
专项业务工作经费	360.00	360.00				
兑现扶持专项	28137.00	28137.00				
公用服务专项经费	16456.34	16456.34				
征地拆迁清表	10000.00		10000.00			
富士康专项	14018.00	14018.00				

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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

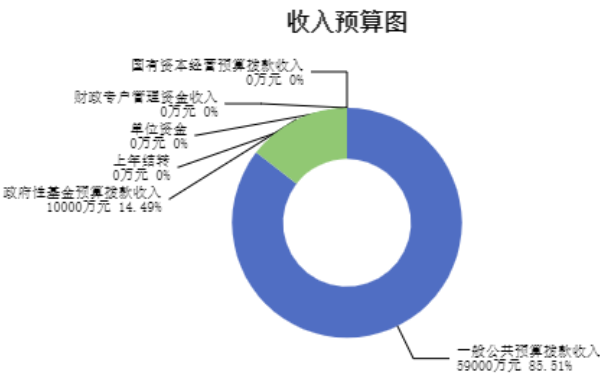
第三部分 2024年度部门预算情况说明

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唐槐电子与装备制造园区服务中心预算收入总计69,000.00万元，其中：本年收入69,000.00万元，上年结转0万元，比上年增长48560.74万元，增长237.59%，主要原因是因赋能园区职能增加预算收入增加；本年部门预算支出总计69,000.00万元，其中：本年预算安排69,000.00万元，上年结转0万元，比上年增长48560.74万元，增长237.59%，主要原因是因赋能园区职能增加预算支出增长

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心预算收入69,000.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入59,000.00万元，占85.51%；政府性基金预算拨款收入10,000.00万元，占14.49%；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唐槐电子与装备制造园区服务中心支出预算69000万元，其中：基本支出28.66万元，占0.04%；项目支出68971.34万元，占99.96%。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心财政拨款收支总预算69,000.00万元。其中：一般公共预算拨款59,000.00万元，政府性基金预算拨款10,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入69,000.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出388.66万元、城乡社区支出26,456.34万元、资源勘探工业信息等支出42,155.00万元等。

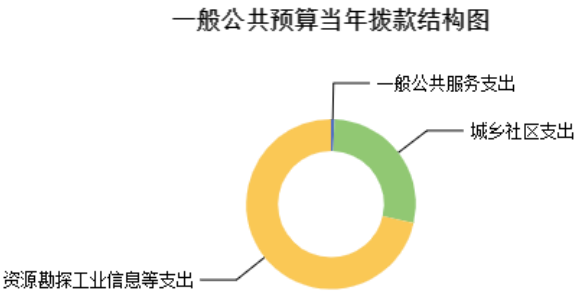
五、一般公共预算支出情况说明

(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唐槐电子与装备制造园区服务中心一般公共预算当年支出59,000.00万元，比上年增长58560.74万元，增长13331.68%。

(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唐槐电子与装备制造园区服务中心一般公共预算当年支出59,000.00万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出388.66万元,占0.66%;城乡社区支出16,456.34万元,占27.89%;资源勘探工业信息等支出42,155.00万元,占71.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

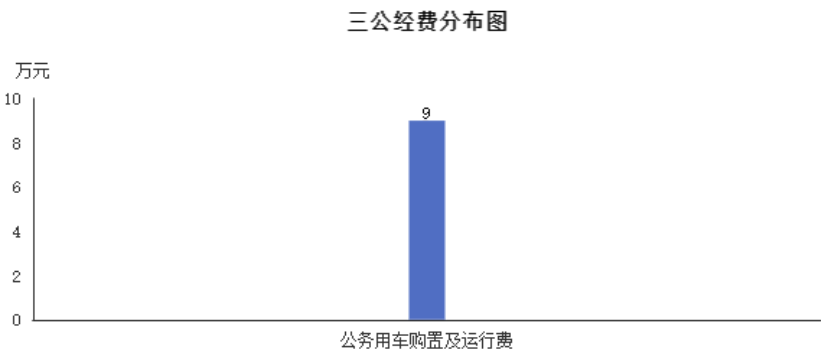
2024年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心一般公共预算安排基本支出28.66万元,其中:

- 人员经费0万元, 主要包括: 无;
- 公用经费28.66万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费等。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年减少 0.84万元, 主要原因是公务接待费统一由综合办管理。

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0.84万元, 主要原因是公务接待费统一由综合办管理; 公务用车购置及运行费9.00万元, 与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.00万元, 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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门为全额事业单位, 非行政单位或参公事业单位, 故不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心政府采购预算总额188.50万元。其中: 政府采购货物预算16.90万元、政府采购工程预算160.00万元、政府采购

服务预算11.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金69000万元，其中基本支出28.66万元，项目支出689971.34万元，我单位无下属预算单位。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额68,971.34万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额360.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额68,611.34万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额68,971.34万元，占部门（单位）项目支出总额的99.95%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额360.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额68,611.34万元。

（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		征地拆迁补偿表					
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		
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：	100,000,000	年度资金总额：	100,000,000			
	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	100,000,000	市县（区）财政资金	100,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年，按照示范区、中心工作安排，支付相应地块的土地补偿款、过渡费、土地清表费等。截至目前，共涉及23个地块的土地补偿款、地上附着物补偿款、过渡费等待支付，共需资金65367.24万元；涉及10项土地清表费，共需资金2744.4万元。考虑到2024年预算安排有限，我单位将根据示范区、中心要求，结合年度内实际工作推进安排，支付相应地块的费用，为各类项目建设保驾护航。					
立项依据		1、各项目协议 2、示范区管委会请示报告 3、评估报告 4、财审报告					
项目设立必要性		1.根据示范区土地局工作安排，对企业项目及各类市政建设项目用地进行征地拆迁补偿，以确保企业顺利开工建设，促进经济建设。2.保障各方切身利益，妥善解决各方的合理要求，确保征地补偿费用、土地清表费用等及时足额支付到位，保障人民群众的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照示范区、中心工作安排，进行征地拆迁补偿工作，按照评估报告及征地拆迁补偿程序、补偿标准及时推进，保证按照时序进度完成征地拆迁补偿工作。晋综示字【2021】34号文件《山西综改示范区管委会关于落实国有建设用地使用权净地出让规定的通知》山西省人民政府晋政发【2020】16号《关于公布全省征地片区综合地价的通知》山西综改示范区管委会【2020】34次主任办公会议纪要					
项目实施计划		由于有23个地块的土地补偿款、地上附着物补偿款、过渡费等待支付，考虑到2024年预算安排有限，我单位将根据示范区、中心要求，结合年度内实际工作推进安排，支付相应地块的费用，为各类项目建设保驾护航。10项土地清表费中，220KV小灰1#高压线路迁改、10KV郭北线92号支线、10KV新区C号线、10KV田村线杨庄西支线、西贾村燃气迁改等项目均完工并完成财审后，依据最终审定金额足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作安排完成项目征地拆迁补偿工作，按时足额拨付款项。			按照工作安排完成项目征地拆迁补偿工作，按时足额拨付款项。			
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	土地清表地块数量	≥10项	数量指标	土地清表地块数量	≥10项
			土地补偿款发放完成率	100%		土地补偿款发放完成率	100%
		质量指标	补偿发放对象符合度	100%	质量指标	补偿发放对象符合度	100%
			土地清表验收合格率	100%		土地清表验收合格率	100%
		时效指标	土地清表及时性	及时	时效指标	土地清表及时性	及时
			补偿发放及时性	及时		补偿发放及时性	及时
		成本指标	土地清表单价综合标准	按合同执行	成本指标	土地清表单价综合标准	按合同执行
			过渡费成本控制情况	按各社区标准执行		过渡费成本控制情况	按各社区标准执行
	效益指标	经济效益指标	补偿款成本控制情况	按评估报告执行	经济效益指标	补偿款成本控制情况	按评估报告执行
			经济效益指标			经济效益指标	
			保障管民权益维护社会稳定	稳定		保障管民权益维护社会稳定	稳定
			保障企业正常开工建设	有效保障		保障企业正常开工建设	有效保障
		生态效益指标	促进项目落地	有效促进	生态效益指标	促进项目落地	有效促进
	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	
负责人：	马非	经办人：	魏建平	联系电话：	7199936	填报日期：	20231227161529

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		专项业务工作经费								
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				
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：		4,750,000		年度资金总额：		3,600,000		
		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		4,750,000		市县（区）财政资金		3,600,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		中心日常运转经费								
立项依据		相关请示报告								
项目设立必要性		确保中心正常运转								
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求及程序推进								
项目实施计划		按月支付相关费用，稳步推进工作。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		按照工作安排完成聘用劳务派遣、办公设备购置、培训等工作；根据实际需要，完成各项业务委托、差旅、印刷、维修等工作，保障单位正常运转，不断提高行政效能。						按照工作安排完成聘用劳务派遣、办公设备购置、培训等工作；根据实际需要，完成各项业务委托、差旅、印刷、维修等工作，保障单位正常运转，不断提高行政效能。		
	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		
			维修及时性	及时			维修及时性	及时		
		成本指标	各项成本控制	按标准（计划）执行			成本指标	各项成本控制 按标准（计划）执行		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障			社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制	健全			可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	马非	经办人：	张媛媛	联系电话：		7199937	填报日期：	20231019161812		

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		兑现扶持专项					
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		
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：	281,370,000	年度资金总额：	281,370,000		
		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	281,370,000	市县（区）财政资金	281,370,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		安全计算机研发与产业化项目政策兑现年产50万套新能源汽车EHS助力总成及零部件项目政策兑现III型人源胶原蛋白工业化技改项目政策兑现新建高通的生产线及配套项目政策兑现智能装备保障装备生产项目政策兑现国家超级计算太原中心项目政策兑现山西晋亿医药物流产业园项目政策兑现高新技术企业认定奖励科学技术奖励奖励科技计划项目配套奖励高新技术企业技术中心认定奖励省级企业技术中心认定奖励上市奖励专精特新中小企业首次认定专精特新中小企业复核国家小巨人首次认定国家小巨人复核小升规2022年首次认定小升规2020两年在规股份制改造					
立项依据		按照相关政策性文件开展工作,年度目标任务					
项目设立必要性		完成示范区下达的各项任务指标，按照创新发展部职能的工作职责，完成推动中小微企业上规升级相关工作，承接资金拨付任务，按照科技金融部工作职责，完成统筹园区科技项目相关工作，承接科技成果转化目标任务，提高唐槐园区企业自主创新能力，鼓励更多优质企业加大科技创新力度，同时根据园区职能工作安排和太原市相关政策规定，完成拨付工作。					
保证项目实施的制度、措施		项目经投资协议、主任办公会议纪要、请示等政策性文件，建立全周期科技企业服务体系，有效发挥梯队培育机制作用，强化对科技型企业的培育，建立全周期中小微企业服务体系，有效发挥梯队培育机制作用，强化对中小微企业的培育。					
项目实施计划		根据相关文件及审核表，给予企业拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.进一步加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设，全面落实招商项目全生命周期服务，确保工作的有序推进，维护和谐稳定。2.按计划完成补贴的发放，促进提升企业积极性，促进区域经济发展。				1.进一步加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设，全面落实招商项目全生命周期服务，确保工作的有序推进，维护和谐稳定。2.按计划完成补贴的发放，促进提升企业积极性，促进区域经济发展。		
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	补贴企业数量	≥100家	数量指标	补贴企业数量	≥100家
		质量指标	补贴对象考核达标率	100%	质量指标	补贴对象考核达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制	按投资协议约定执行	成本指标	成本控制	按投资协议约定执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高新技术企业比重显著提高	提高	社会效益指标	高新技术企业比重显著提高	提高
			促进科技企业创新和转型发展	促进		促进科技企业创新和转型发展	促进
			促进提升区域影响力	促进		促进提升区域影响力	促进
			首次入规且连续2年在库工业企业数量显著提高	提高		首次入规且连续2年在库工业企业数量显著提高	提高
生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标	保障补助资金到位	持续	可持续发展指标	保障补助资金到位	持续		
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：	马非	经办人：	任扬	联系电话：	7560385	填报日期：	20231227111009

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		富士康专项							
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心			
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:		140,180,000		年度资金总额:		140,180,000	
		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		140,180,000		市县(区)财政资金		140,180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据相关文件及签订的相关协议,给予拨付。							
立项依据		主任办公会议纪要[2020]37次、《主任办公会议纪要》【2020】36次、《富士康太原手机项目投资补充协议》、《关于富士康手机项目资金扶持相关问题的请示》、《富士康太原手机项目投资协议书》(市政府)、《富士康(太原)科技工业园高端智能手机维修、主板制造项目扶持协议》《富士康(太原)科技工业园高端智能手机机构件制造项目扶持协议》、《富士康高端智能手机衍生新机种生产线项目扶持协议书》、《示范区富士康医疗服务工作保障协议》、《富士康开州研发中心项目协议书》及《富士康开州研发中心项目补充协议书》							
项目设立必要性		根据相关文件及审核表,给予企业扶持,支持企业扩大生产规模。							
保证项目实施的制度、措施		编制预算,根据相关文件及审核表,给予企业扶持。							
项目实施计划		根据相关文件及审核表,给予企业拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据相关文件及审核表,给予企业扶持,支持企业扩大生产规模。				根据相关文件及审核表,给予企业扶持,支持企业扩大生产规模。			
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	扶持项目数量	3个		数量指标	扶持项目数量	3个	
		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%	
		时效指标	扶持资金发放时间	12月31日前		时效指标	扶持资金发放时间	12月31日前	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	企业总产值达标率	100%		经济效益指标	企业总产值达标率	100%	
			区域经济发展影响力	持续提升			区域经济发展影响力	持续提升	
		社会效益指标	企业发展促进作用	促进		社会效益指标	企业发展促进作用	促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障扶持资金到位	持续保障		可持续影响指标	保障扶持资金到位	持续保障	
			长效管理机制健全性	健全			长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%		服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227170013		

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		征地拆迁补偿表					
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心	
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：	100,000,000	年度资金总额：	100,000,000		
		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	100,000,000	市县（区）财政资金	100,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2024年，按照示范区、中心工作安排，支付相应地块的土地补偿款、过渡费、土地清表费等。截至目前，共涉及23个地块的土地补偿款、地上附着物补偿款、过渡费等待支付，共需资金65367.24万元；涉及10项土地清表费，共需资金2744.4万元。考虑到2024年预算安排有限，我单位将根据示范区、中心要求，结合年度内实际工作推进安排，支付相应地块的费用，为各类项目建设保驾护航。					
立项依据		1、各项目协议 2、示范区管委会请示报告 3、评估报告 4、财审报告					
项目设立必要性		1.根据示范区土地局工作安排，对企业项目及各类市政建设项目用地进行征地拆迁补偿，以确保企业顺利开工建设，促进经济建设。2.保障各方切身利益，妥善解决各方的合理要求，确保征地补偿费用、土地清表费用等及时足额支付到位，保障人民群众的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照示范区、中心工作安排，进行征地拆迁补偿工作，按照评估报告及征地拆迁补偿程序、补偿标准及时推进，保证按照时序进度完成征地拆迁补偿工作。晋综示字【2021】34号文件《山西综改示范区管委会关于落实国有建设用地使用权净地出让规定的通知》山西省人民政府晋政发【2020】16号《关于公布全省征地片区综合地价的的通知》山西综改示范区管委会【2020】34次主任办公会议纪要					
项目实施计划		由于有23个地块的土地补偿款、地上附着物补偿款、过渡费等待支付，考虑到2024年预算安排有限，我单位将根据示范区、中心要求，结合年度内实际工作推进安排，支付相应地块的费用，为各类项目建设保驾护航。10项土地清表费中，220KV小双1#高压线路迁改、10KV郭北线92号支线、10KV新区2号线、10KV田村线杨庄西支线、西贾村燃气迁改等项目均完工并完成财审后，依据最终审定金额足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照工作安排完成项目征地拆迁补偿工作，按时足额拨付款项。				按照工作安排完成项目征地拆迁补偿工作，按时足额拨付款项。	
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	土地清表地块数量	≥10项	数量指标	土地清表地块数量	≥10项
			土地补偿款发放完成率	100%		土地补偿款发放完成率	100%
		质量指标	补偿发放对象符合度	100%	质量指标	补偿发放对象符合度	100%
			土地清表验收合格率	100%		土地清表验收合格率	100%
		时效指标	土地清表及时性	及时	时效指标	土地清表及时性	及时
			补偿发放及时性	及时		补偿发放及时性	及时
		成本指标	土地清表单价综合标准	按合同执行	成本指标	土地清表单价综合标准	按合同执行
			过渡费成本控制情况	按各社区标准执行		过渡费成本控制情况	按各社区标准执行
	效益指标	经济效益指标	补偿款成本控制情况	按评估报告执行	经济效益指标	补偿款成本控制情况	按评估报告执行
			经济效益指标			经济效益指标	
			保障管民权益维护社会稳定	稳定		保障管民权益维护社会稳定	稳定
			保障企业正常开工建设	有效保障		保障企业正常开工建设	有效保障
		生态效益指标	促进项目落地	有效促进	生态效益指标	促进项目落地	有效促进
	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	
负责人：	马非	经办人：	魏建平	联系电话：	7199936	填报日期：	20231227161529

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唐槐电子与装备制造园区服务中心共有公务用车编制5辆，实有5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4辆，其他公务用车1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唐槐电子与装备制造园区服务中心使用的办公用房建筑总面积430平方米。

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唐槐电子与装备制造园区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唐槐电子与装备制造园区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

山西转型综合改革示范区
唐槐电子与装备制造园区服务中心 文件

晋综示唐发〔2023〕7号

唐槐电子与装备制造园区服务中心
采购管理办法（试行）

各科室（组）：

为规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，结合园区实际情况，特制定出台《唐槐电子与装备制造园区服务中心采购管理办法（试行）》，现印发给你们，请各科室（组）遵照执行。

唐槐电子与装备制造园区服务中心

2023年11月30日



— 1 —



山西综改示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心
采购管理办法（试行）

第一条 为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《山西省财政厅关于印发〈2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》《山西综改示范区管委会综合办公室关于实行框架协议采购管理的通知》和《山西综改示范区财政管理运营部关于依法确定政府采购方式的通知》，结合园区实际情况，特制定出台本办法。

第二条 采购遵循以下原则

- （一）严格遵守国家法律法规和示范区相关规定，确保法定必须招标项目全部公开招标。
- （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，坚持公平竞争，阳光择优。
- （三）严格遵守园区内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。
- （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。

第三条 园区成立采购组负责采购活动。

工作职责：明确采购方式、制定采购方案、组织采购实

施、提出采购结果建议。采购科室进行合同签订、验收、付款申请等。

组长：任晓斌

成员：综合科、财务组、采购科室

工作要求：采购组成员确保由三个或三个以上部门成员组成，采购组各部门成员执行 AB 角制度，A 角由采购组成员科室负责人担任，B 角由采购组成员科室承办科员担任。

第四条 采购方式的适用情况

（一）公开招标：400 万元（含）以上货物、服务和工程类项目，与工程建设有关的 200 万元以上的设备、材料等项目，100 万元（含）以上的勘察、设计、监理等项目及依法必须招标的基础设施和公用事业项目等必须采用公开招标方式。由委托的社会代理机构在综改区公共资源交易中心组织招标。

（二）非公开招标采购：单笔单次或批量货物和服务 30 万元—400 万元，工程 60 万元—400 万元的项目采购，必须根据项目实际情况依法采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购、邀请招标等政府采购方式。按照政府采购程序，编制政府采购预算，在山西省政府采购平台上按步骤完成从预算、采购到支付的全采购流程。

（三）框架协议

符合下列情形之一的，适用框架协议采购（详见晋综示

办【2023】25号）：

- 1、集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等小额零星采购；
- 2、集中采购目录以外的多频次、小额度（单笔<30万，全年累计≥30万）的法律、评估、会计、审计等鉴证咨询服务的小额零星采购。

（四）自行采购

集采目录以外，年度累计限额标准以下（货物和服务 30 万元，工程 60 万元）的采购项目，如：一般办公用品（不含复印纸）、办公设备等，不属于政府采购范畴，由园区组成的采购组按照法律法规及本办法自行组织采购。其中，园区对于货物和服务达到 10 万元、工程达到 30 万元的项目委托社会代理机构进行公开招标。

第五条 组织形式

（一）集中采购

采购纳入集中采购目录内的政府采购项目，组织形式为集中采购，不论金额大小均应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实行采购，其中，50 万元以下的采购项目实行框架协议采购，在山西省政府采购电子卖场进行，50 万元以上政府采购项目应当委托集中采购机构代理采购，并在综改区公共资源交易中心组织采购活动。

（二）分散采购

集中采购目录以外，采购单项或批量金额达到采购限额标准（货物、服务 30 万，工程 60 万）的项目应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实行分散采购，可以委托社会采购代理机构办理政府采购事宜，并在综改区公共资源交易中心组织采购活动。

第六条 采购流程

- 1、采购计划的制定：年初预算范围内的采购由需求部门提出申请，并报分管领导及园区领导审批后，提交采购组。
- 2、确定采购方式及组织形式：采购组根据采购金额及项目确定采购方式及组织形式。
- 3、实施采购：采购科室具体组织实施采购活动。
- 4、采购验收：采购科室对采购物（货物、服务或工程）进行检验，留存合格证明材料，填写验收单。
- 5、结算支付：采购科室根据实际情况办理资金结算手续。

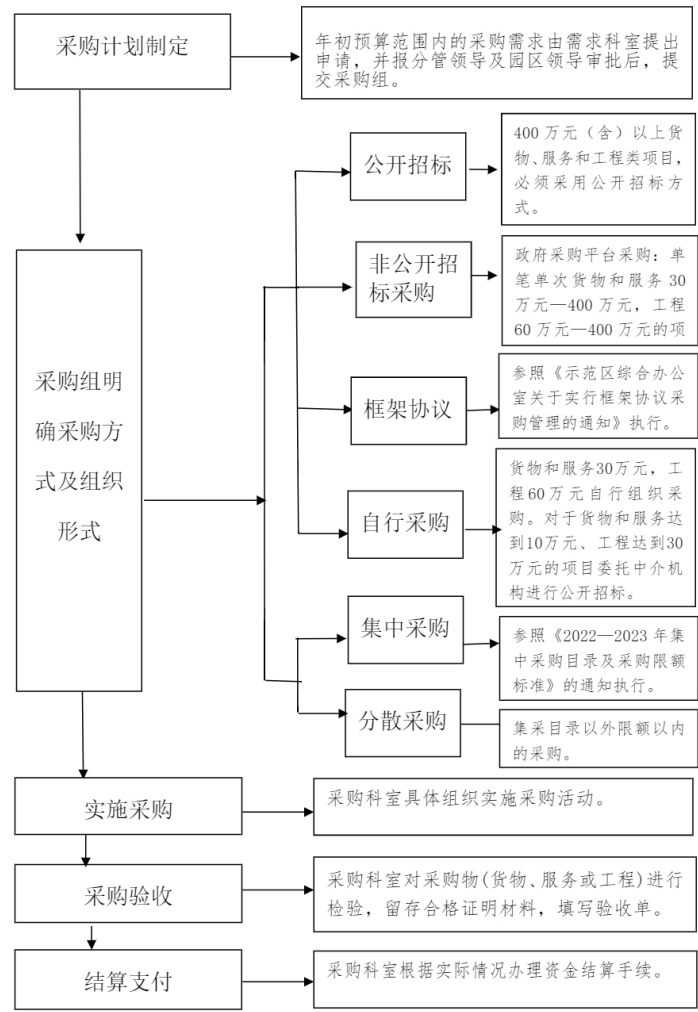
第七条 本办法自发布之日起施行。

附件：

- 1、唐槐电子与装备制造园区服务中心采购流程
- 2、唐槐电子与装备制造园区服务中心采购报价单
- 3、唐槐电子与装备制造园区服务中心采购报价汇总表
- 4、唐槐电子与装备制造园区服务中心验收单

二〇二三年十一月八日

唐槐电子与装备制造园区服务中心采购流程



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。