

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）

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025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.....	27

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工作 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代的其他事项

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制45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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7220.22	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	7651.58	7220.22	431.36
		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	7220.22	本年支出合计	7651.58	7220.22	431.36
上年结转	431.36	年终结转			
收入总计	7651.58	支出总计	7651.58	7220.22	431.36

预算公开表2

2025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	7220.22	7220.22					431.36
208	社会保障和就业支出	7220.22	7220.22					431.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	7220.22	7220.22					5.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2530.00	2530.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00	14.00					
2080114	资助留学回国人员	1600.00	1600.00					
2080115	博士后日常经费	138.45	138.45					
2080116	引进人才费用	1700.00	1700.00					
2080150	事业运行	19.02	19.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1218.75	1218.75					5.40
20899	其他社会保障和就业支出							425.96
2089999	其他社会保障和就业支出							425.96

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7651.58	19.02	7632.56
208	社会保障和就业支出	7651.58	19.02	7632.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	7225.62	19.02	7206.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2530.00		2530.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00		14.00
2080114	资助留学回国人员	1600.00		1600.00
2080115	博士后日常经费	138.45		138.45
2080116	引进人才费用	1700.00		1700.00
2080150	事业运行	19.02	19.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1224.15		1224.15
20899	其他社会保障和就业支出	425.96		425.96
2089999	其他社会保障和就业支出	425.96		425.96

2025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	7220.22	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	7651.58	7651.58		
		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	7220.22	本年支出合计	7651.58	7651.58		

上年财政拨款结转	431.36	年终结转				
一、一般公共预算	431.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7651.58	支出总计	7651.58	7651.58		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7220.22	19.02	7201.20
208	社会保障和就业支出	7220.22	19.02	7201.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7220.22	19.02	7201.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2530.00		2530.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.00		14.00
2080114	资助留学回国人员	1600.00		1600.00
2080115	博士后日常经费	138.45		138.45
2080116	引进人才费用	1700.00		1700.00
2080150	事业运行	19.02	19.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1218.75		1218.75

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		19.02		19.02
商品和服务支出		16.52		16.52
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.02		2.02
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
资本性支出		2.50		2.50
办公设备购置	资本性支出	2.50		2.50

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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

2025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	2025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

2025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	2025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）	7201.20	7201.20				
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）	7201.20	7201.20				
部门运转经费	388.05	388.05				
培训费经费	80.00	80.00				
部门运转相关经费	48.45	48.45				
公务出行费用	13.50	13.50				
租赁费	70.00	70.00				
人才专项资金	6564.00	6564.00				
劳务人员工资	37.20	37.20				

2025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	2025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
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）	431.36	431.36		
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）	431.36	431.36		
富士康专项招募补贴	425.96	425.96		
2023年第四季度人才补助(贴)资金	1.10	1.10		
2024年第一季度人才补助(贴)资金	2.00	2.00		
2024年第二季度人才补助(贴)资金	2.30	2.30		

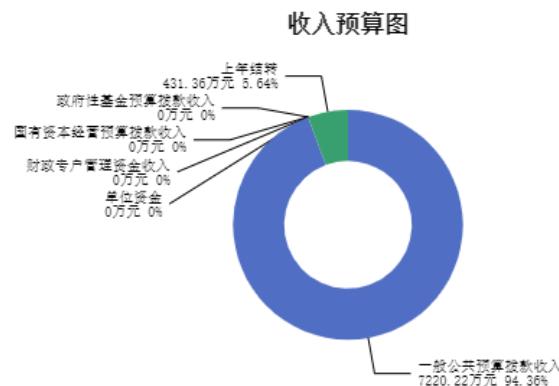
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025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7,651.58万元，其中：本年收入7,220.22万元，上年结转431.36万元，比上年增加418.25万元，增长5.78%，主要原因是因拨付2024年4季度人才补贴及富士康招募2024年第9期招募补贴使用了部分往年剩余结转资金；本年部门预算支出总计7,651.58万元，其中：本年预算安排7,220.22万元，上年结转431.36万元，比上年增加418.25万元，增长5.78%，主要原因是因2025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

2025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7,651.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,220.22万元，占94.36%；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431.36万元，占5.64%。



三、支出预算情况说明

2025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7651.58万元，其中：基本支出19.02万元，占0.25%；项目支出7632.56万元，占99.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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7,651.58万元。其中：一般公共预算拨款7,651.58万元，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7,220.22万元，上年结转收入431.36万元。支出包括：社会保障和就业支出7,651.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

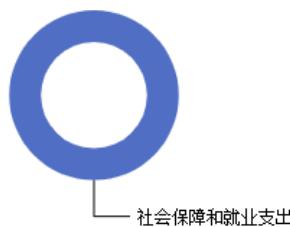
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025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7,220.22万元，比上年增加7220.22万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025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7,220.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,220.22万元，占100.00%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

2025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19.02万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费19.02万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、维修（护）费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

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

2025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38.70万元。其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年人才中心整体绩效目标，涉及资金7,651.58万元。（人才中心整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025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7个，共计金额7,651.58万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额637.20万元；特定目标类项目1个，涉及金额6,564.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额7,201.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额637.20万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额6,564.00万元。
(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)项目支出绩效目标表

(2025年度)

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心）	实施单位	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）			
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：	700,000	年度资金总额：	700,000		
		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	700,000	市县（区）财政资金	700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		人才中心租赁盛玖大厦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玖大厦的请示》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				年度目标			
总体目标	按照租赁合同，及时支付房屋租赁费			按照租赁合同，及时支付房屋租赁费			
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	房屋租赁面积	1756平方米	数量指标	房屋租赁面积	1756平方米
		质量指标	房屋安全性	安全	质量指标	房屋安全性	安全
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		效益指标	成本指标	租赁费	≤600万元	成本指标	租赁费
	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	办公用房需求	满足
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		租赁合同履行情况	履行	可持续影响指标	租赁合同履行情况	履行
	满意度指标		服务对象满意度	中心职工满意度	100%	服务对象满意度指标	中心职工满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205180030	



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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	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）	
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：	10,000,000	年度资金总额：		484,500		
	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	10,000,000	市县（区）财政资金		484,500		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		博士后相关费用12.45万元，留创园相关费用约800万元					
立项依据		关于申请区人才引进交流服务中心入驻盛块大厦的请示					
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			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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务面积	1756平方米	数量指标	服务面积	1756平方米
		质量指标	服务规范	规范	质量指标	服务规范	规范
		时效指标	服务时间	2024全年	时效指标	服务时间	2024全年
		成本指标	服务费用	≤217万元	成本指标	服务费用	≤217万元
	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	保障中心工作正	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	物业公司内控制度有效性	有效		可持续影响指标	物业公司内控制	有效
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	中心工作人员满	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210171605	



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	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）		
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：	372,000	年度资金总额：	372,000			
	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	372,000	市县（区）财政资金	372,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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5人，平均5000元/月人（含保险），年预算37.2万元。					
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，派遣协议期限自2023年6月17日至2026年6月16日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，为完成本门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。签订劳务派遣协议；根据劳务派遣协议，开展工作监督；及时结算劳务费。根据劳务派遣协议书，共聘请5人，平均5000元/月人（含保险），年预算37.2万元。			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，为完成本门职责，进行劳务派遣，辅助完成相关工作。签订劳务派遣协议；根据劳务派遣协议书，共聘请5人，平均5000元/月人（含保险），年预算37.2万元。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	5人	数量指标	劳务派遣人员数	5人
		质量指标	辅助工作完成及时率	100%	质量指标	辅助工作完成及时率	100%
			辅助人员监督考核合格率	≥95%		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	合同期限	3年
	效益指标	成本指标	人均工资	≥5000元	成本指标	人均工资	≥5000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高交流中心工作效率	提高	社会效益指标	提高交流中心工作效率	提高
			完成交流中心职责目标	完成		完成交流中心职责目标	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员考核机制健全性	健全	可持续影响指标	人员考核机制健全性	健全
			劳务派遣协议合规性	合规		劳务派遣协议合规性	合规
满意度指标		服务对象满意度	临聘人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205172231



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训费经费					
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	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)		
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:	800,000	年度资金总额:		800,000		
	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	800,000	市县(区)财政资金		800,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据《关于印发《山西综改示范区管委会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:《中共山西综合改革示范区工委关于印发<山西转型综合改革示范区人才培养计划>的通知》(晋综示工发〔2022〕185号)。根据区企事业单位职工能力素质提升培训,每年培训人数1000人以上,预算合计162万元。					
立项依据		《关于印发《山西综改示范区管委会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:《中共山西综合改革示范区工委关于印发<山西转型综合改革示范区人才培养计划>的通知》(晋综示工发〔2022〕185号)。					
项目设立必要性		为完成部门工作任务,依据《关于印发《山西综改示范区管委会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:《中共山西综合改革示范区工委关于印发<山西转型综合改革示范区人才培养计划>的通知》(晋综示工发〔2022〕185号)。根据区企事业单位职工能力素质提升培训,每年培训人数1000人以上,预算合计162万元。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《关于印发《山西综改示范区管委会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:《中共山西综合改革示范区工委关于印发<山西转型综合改革示范区人才培养计划>的通知》(晋综示工发〔2022〕185号)。措施:制定培训计划,按时完成培训任务。					
项目实施计划		按照培训计划,每年培训批次12次,人数1000人以上。					
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、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。			
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	培训人数	≥1000人	数量指标	培训人数	≥1000人
			培训场次	≥36场		培训场次	≥36场
		质量指标	培训任务完成率	100%	质量指标	培训任务完成率	100%
			培训标准合规性	合规		培训标准合规性	合规
	时效指标	培训及时率	及时		时效指标	培训及时率	及时
		成本指标			成本指标		
					经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	员工素质提升情况	提升	社会效益指标	员工素质提升情况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训制度健全性	健全	可持续影响指标	培训制度健全性	健全
		满意度指标	培训企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241205173958



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门运转经费			
主管部门及代码		631-山西转型综改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	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）
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:	3,880,500	年度资金总额:		3,880,500
	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	3,880,500	市县(区)财政资金		3,880,500
	单位自筹	0	单位自筹		0
	其他资金		其他资金		
项目概况	万元成本部门职责任务，弥补公用经费不足。本着厉行节约原则，经测算具体项目如下：1.印制费，10万元，依据《太原市财政局关于2022-2023年印刷服务实行框架协议采购管理的通知》（并财购〔2022〕号）；2.公务出行费用，22万元，依据《关于印发示范区公务用车制度改革实施方案的通知》（晋综元工委〔2022〕1号）；3.印刷耗材费，7万元，依据《关于印发〈山西转型综改示范区人才办及所属事业单位机构编制调整和职能划转实施方案〉的通知》（晋综元工委〔2022〕1号）；4.信息				
立项依据	相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。				
项目设立必要性	为完成部门职责任务，弥补公用经费不足，本着厉行节约原则，保障部门工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施	制度：相关政策文件规定及标准，部门职责及目标任务，政府采购相关程序，相关协议等。措施：均衡支出，厉行节约，加强审核，保证相关制度执行有效。				
项目实施计划	依据政策规定，均衡支出，加快支出进度，加强沟通协调，保障部门工作正常运行。				
实施期目标					
总体目标	完成部门职能，包括各类人才的引进、服务工作；负责示范区为劳动就业创业及社会保障工作等，实现全面推进示范区人才事业发展，改进完善高层次人才引育工作模式释放支撑示范区科技创新新动能，服务示范区招商引资项目落地见效战略目标。完成2023年度重点工作任务：1.示范区人力资源供需对平台建设工作。审核资料并按完成2023年度重点工作任务：1.示范区人力资源供需对平台建设工作。审核资料并按			年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务出行补贴人数	≤30人	数量指标
			印制宣传手册等数	≥3000册	
			职称评审应聘专家数	≥30人次	
			网站维护等保障评估档案数	达到需求	
			装备制造工程面积	≥1718平米	
			全年受理劳动争议仲裁案件数	≥800件	
			招聘平台举办次数	≥18次	
			人才中心办公保障面积数	1625平米	
	质量指标	政府采购合理性	合规		质量指标
		采购合格率	100%		
效益指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	≥90%		时效指标
		高层次人才占比	提高		
		任务办结及时性	准时		
		政府采购及时性	准时		
		服务质量保障及时性	准时		
	成本指标	政府采购预算节约率	≥0%		成本指标
		公务出行补贴标准	≤25元/人/月		
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标			社会效益指标
		人才引进支撑示范区科	支撑		
		打造示范区人才高地	促进		
		重点企业用工满足率	保障		
	可持续影响指标	提升政府“放管服”水平	提升		可持续影响指标
		制度执行有效性	有效		
		财力保障机制	长期有效		
		高层次人才引育机制	长期有效		
	服务对象满意度	内部控制机制完善性	持续完善		服务对象满意度
		服务企业满意度	≥95%		
		企事业单位满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	2024121314546



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	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）		
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：	135,000	年度资金总额：	135,000			
	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	135,000	市县（区）财政资金	135,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	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				年度目标			
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，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			
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	中心使用公务行费用人数	≤29人	数量指标	中心使用公务行费用人数	≤29人
		质量指标	外出需求	满足	质量指标	外出需求	满足
		时效指标	出行及时率	及时	时效指标	出行及时率	及时
		成本指标	出行成本	≤625≤625元/人/月	成本指标	出行成本	≤625≤625元/人/月
	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	确保中心各项工作及时完成	及时
		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	补贴管理办法	合规有效
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205173135	



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才专项资金					
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心）		实施单位	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）		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	150,000,000	年度资金总额:	65,640,000			
	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	150,000,000	市县(区)财政资金	65,640,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	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，开展创新研究，为保障博士后工作顺利开展产生的费用。根据太原市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2021年员工招募入职补贴办法》的通知(并人社发〔2021〕35号)、《富士康(太原)科技工业园博士后科研工作站管理细则》的通知(晋综示字〔2021〕24号)市人社局关于印发《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〕24号)市人社局关于印发富士康(太原)科技工业园2021年员工招募入职补贴奖励办法的通知(并人社发〔2021〕35号)《关于印发山西综改示范区支持人才发展办法的通知》《鼓励留学人员创新创业办法》					
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〕24号)市人社局关于印发富士康(太原)科技工业园2021年员工招募入职补贴奖励办法的通知(并人社发〔2021〕35号)《关于印发山西综改示范区支持人才发展办法的通知》《鼓励留学人员创新创业办法》					
项目设立必要性		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〕24号)市人社局关于印发富士康(太原)科技工业园2021年员工招募入职补贴奖励办法的通知(并人社发〔2021〕35号)《关于印发山西综改示范区支持人才发展办法的通知》《鼓励留学人员创新创业办法》					
保证项目实施的制度、措施		在全国博管办、省人社厅的指导下，根据示范区博士后科研工作站管理运行政策，招收海内外优秀博士在示范区开展创新研究、开展培养计划，完成博士后相关科研工作要求。并通过高端讲座、国情省情报告、政策案例分析、价值观教育等方式进行拓展培训。					
项目实施计划		1、在全国博管办、省人社厅的指导下，根据示范区博士后科研工作站管理运行政策，招收海内外优秀博士在示范区开展创新研究、开展培养计划，完成博士后相关科研工作要求。并通过高端讲座、国情省情报告、政策案例分析、价值观教育等方式进行拓展培训。 2、根据山西省转型综合改革示范区关于印发《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〕24号)，培养一批跨界融合、引领发展的高层次人才及团队，积极打造以人才为支撑的一流创新生态，为服务示范区转型发展提供智力支持。 2、对富士康(太原)科技工业园2024年专项招募					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、根据山西省转型综合改革示范区关于印发《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〕24号)，培养一批跨界融合、引领发展的高层次人才及团队，积极打造以人才为支撑的一流创新生态，为服务示范区转型发展提供智力支持。 2、对富士康(太原)科技工业园2024年专项招募			1、根据山西省转型综合改革示范区关于印发《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〕24号)，培养一批跨界融合、引领发展的高层次人才及团队，积极打造以人才为支撑的一流创新生态，为服务示范区转型发展提供智力支持。 2、对富士康(太原)科技工业园2024年专项招募			
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	补贴企业或人才数量	≥500个	数量指标	补贴企业或人才数量	≥500个
		质量指标	引进人才政策符合性	≥95%	质量指标	引进人才政策符合性	≥95%
		时效指标	及时支付率	100%	时效指标	及时支付率	100%
		成本指标	补贴标准	≥500元/人	成本指标	补贴标准	≥500元/人
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济转型跨越发展	促进	经济效益指标	促进园区经济转型跨越发展	促进
		社会效益指标	打造综改示范区人才高地	打造	社会效益指标	打造综改示范区人才高地	打造
		生态效益指标	加快高层次人才队伍建设	加快	生态效益指标	加快高层次人才队伍建设	加快
		可持续影响指标	补助政策可持续	可持续	可持续影响指标	补助政策可持续	可持续
满意度指标		服务对象满意程度	受到补助的企业或人才满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受到补助的企业或人才满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213170643



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月19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2025年3月19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2025年3月19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。