

山西转型综合改革示范区现代服务业  
招商服务中心

2026年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2026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         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 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.....         | 17        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 23        |
| 十二、其他说明.....          | 23        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 23        |
| （二）其他.....            | 23        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>24</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责山西转型综改示范区现代金融、物流、网络货运等现代服务业、现代医药、大健康等产业的招商引资、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督；承办党工委、管委会交办的其他事项。

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。

### 二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心由山西转型综改示范区党工委批准设立。

2026年纳入山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心部门汇总预算数112万元。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 112.00 | 一、一般公共服务支出     | 112.00  | 112.00 |        |
| 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 |         |        |        |
|            |        | 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 | 112.00 | 本年支出合计          | 112.00 | 112.00 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 112.00 | 支出总计            | 112.00 | 112.00 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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      |          | 112.00 | 112.00 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 112.00 | 112.00 |       |          |          |      |      |
| 20113   | 商贸事务     | 112.00 | 112.00 |       |          |          |      |      |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 105.50 | 105.50 |       |          |          |      |      |
| 2011350 | 事业运行     | 6.50   | 6.50   |       |          |          |      |      |

## 2026年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 项目      |          | 2026年预算数 |      |        |
|---------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |          | 112.00   | 6.50 | 105.50 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 112.00   | 6.50 | 105.50 |
| 20113   | 商贸事务     | 112.00   | 6.50 | 105.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 105.50   |      | 105.50 |
| 2011350 | 事业运行     | 6.50     | 6.50 |        |

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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   | 112.00 | 一、一般公共服务支出      | 112.00 | 112.00 |         |          |
| 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  |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 112.00 | 本年支出合计          | 112.00 | 112.00 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 112.00 | 支出总计 | 112.00 | 112.00 |  |  |

## 2026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现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 项目      |          | 2026年预算数 |      |        |
|---------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |          | 112.00   | 6.50 | 105.50 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 112.00   | 6.50 | 105.50 |
| 20113   | 商贸事务     | 112.00   | 6.50 | 105.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 105.50   |      | 105.50 |
| 2011350 | 事业运行     | 6.50     | 6.50 |        |

## 2026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现代服务业招商服务中心

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 | 2026年预算数 |      |      |
|--------------|--------------|----------|------|------|
|              |              | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |              | 6.50     |      | 6.50 |
| 商品和服务支出      |              | 6.50     |      | 6.50 |
| 办公费          | 商品和服务支出      | 5.70     |      | 5.70 |
| 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      | 0.50     |      | 0.50 |

## 2026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现代服务业招商服务中心

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

## 2026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现代服务业招商服务中心

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

## 2026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现代服务业招商服务中心

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

## 2026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现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 项目         | 2026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

## 2026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现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026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

## 2026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现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 项目名称                   | 合计     | 2026年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                        |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                      | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 | 105.50 | 105.50    |                 |              |              |      |
| 山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 | 105.50 | 105.50    |                 |              |              |      |
| 公务出行                   | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |
| 保密费                    | 0.20   | 0.20      |                 |              |              |      |
| 招商业务费                  | 100.00 | 100.00    |                 |              |              |      |
| 党建经费                   | 0.30   | 0.30      |                 |              |              |      |

## 2026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现代服务业招商服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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

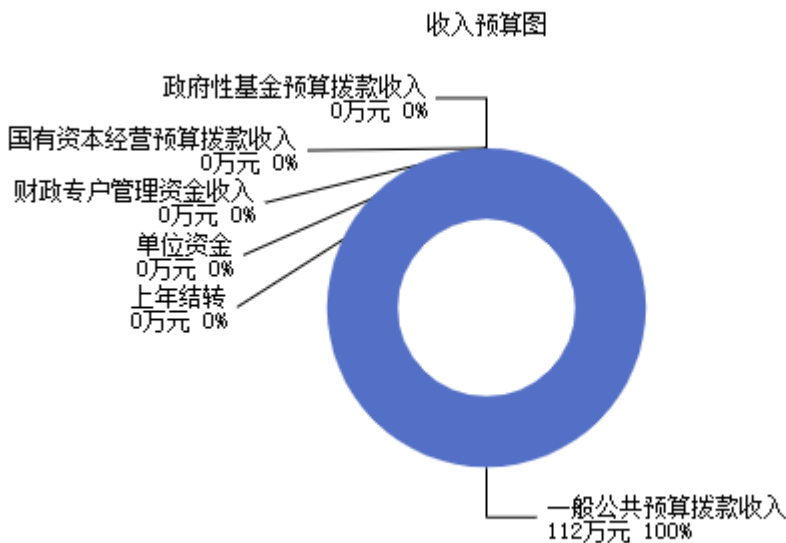
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心预算收入总计112.00万元，其中：本年收入112.00万元，上年结转0万元，比上年减少21154.60万元，下降99.47%，主要原因是根据国家、省规范招商引资相关政策要求，网络货运政策奖励减少约21000万元；本年部门预算支出总计112.00万元，其中：本年预算安排112.00万元，上年结转0万元，比上年减少21154.60万元，下降99.47%，主要原因是根据国家、省规范招商引资相关政策要求，网络货运政策奖励减少约21000万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心预算收入112.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.00万元，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

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心支出预算112万元，其中：基本支出6.5万元，占5.80%；项目支出105.5万元，占94.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心财政拨款收支总预算112.00万元。其中：一般公共预算拨款112.00万元，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112.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出112.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

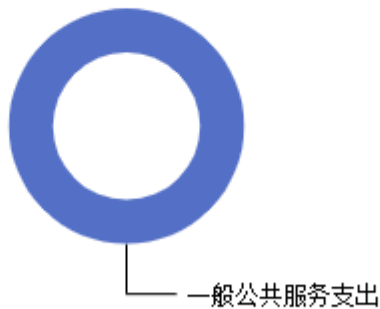
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心一般公共预算当年支出112.00万元，比上年减少21154.60万元，下降99.47%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心一般公共预算当年支出112.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.00万元，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

2026年度山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心一般公共预算安排基本支出6.50万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费6.50万元，主要包括：邮电费、办公费、维修（护）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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心政府采购预算总额5.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金105.5万元。

### 2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额105.50万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额105.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额105.50万元，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105.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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

(2026年度)

| 项目名称         |         | 保密费                        |          |         |           |                      |                        |
|--------------|---------|----------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |         | 625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 |          |         | 实施单位      |                      | 山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 |
| 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)财政资金                  |          | 2,000   | 市县(区)财政资金 |                      | 2,000                  |
|              |         | 单位自筹                       |          | 0       | 单位自筹      |                      | 0                      |
|              |         | 其他资金                       |          |         | 其他资金      |                      |                        |
| 项目概况         |         | 购买保密书籍。                    |          |         |           |                      |                        |
| 立项依据         |         | 根据2026年支出计划表。              |          |         |           |                      |                        |
| 项目设立必要性      |         | 购买保密书籍,提高中心全体人员保密、涉密工作能力。  |          |         |           |                      |                        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 参照财政管理运营部预算资金及财务管理相关制度。    |          |         |           |                      |                        |
| 项目实施计划       |         | 根据保密工作要求购买相关书籍。            |          |         |           |                      |                        |
| 实施期目标        |         |                            |          | 年度目标    |           |                      |                        |
| 总体目标         |         | 提高中心全体人员保密意识,做好保密工作。       |          |         |           | 提高中心全体人员保密意识,做好保密工作。 |                        |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                       | 三级指标     | 指标值     | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值                    |
|              | 产出指标    | 数量指标                       | 购买保密相关书籍 | ≥1本/每人  | 数量指标      | 购买保密相关书籍             | ≥1本/每人                 |
|              |         | 质量指标                       | 书籍质量达标率  | 100%    | 质量指标      | 书籍质量达标率              | 100%                   |
|              |         | 时效指标                       | 书籍购买及时性  | 及时      | 时效指标      | 书籍购买及时性              | 及时                     |
|              |         | 成本指标                       | 成本控制     | ≤2000元  | 成本指标      | 成本控制                 | ≤2000元                 |
|              | 效益指标    | 经济效益                       |          |         | 经济效益      |                      |                        |
|              |         | 社会效益                       | 提高保密业务能力 | 提高      | 社会效益      | 提高保密业务能力             | 提高                     |
|              |         |                            | 提高人员保密意识 | 提高      |           | 提高人员保密意识             | 提高                     |
|              |         | 生态效益                       |          |         | 生态效益      |                      |                        |
|              | 可持续影响   | 跟踪管理机制健全性                  | 健全       | 可持续影响   | 跟踪管理机制健全性 | 健全                   |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                    | ≥90%     | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   | ≥90%                 |                        |
| 负责人:         |         | 经办人:                       |          | 联系电话:   |           | 填报日期:                | 20251211<br>00418      |

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

(2026年度)

| 项目名称         |  | 党建经费                       |           |  |       |                        |                |
|--------------|--|----------------------------|-----------|--|-------|------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 |           | 实施单位   |       | 山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 |                |
| 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:                                     | 3,000                      |           | 年度资金总额:                                      | 3,000 |                        |                |
|              | 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                                    | 3,000                      |           | 市县(区)财政资金                                    | 3,000 |                        |                |
|              | 单位自筹   | 0                          |           | 单位自筹   | 0     |                        |                |
|              | 其他资金   |                            |           | 其他资金   |       |                        |                |
| 项目概况         |  | 党支部活动经费。                   |           |  |       |                        |                |
| 立项依据         |  | 根据2026年部门支出计划。             |           |  |       |                        |                |
| 项目设立必要性      |  | 党支部活动经费。                   |           |  |       |                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据《山西转型综改示范区财政及财务制度》实施。    |           |  |       |                        |                |
| 项目实施计划       |  | 组织党建活动和购置党建类图书等。           |           |  |       |                        |                |
| 实施期目标        |  |                            |           | 年度目标   |       |                        |                |
| 总体目标         | 通过购买党建图书、组织党建活动,加强党建文化宣传等,提高党员理论水平,提升党员政治素养。 |                            |           | 通过购买党建图书、组织党建活动,加强党建文化宣传等,提高党员理论水平,提升党员政治素养。 |       |                        |                |
| 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                       | 购买党建图书    | ≥10本   | 数量指标  | 购买党建图书                 | ≥10本           |
|              |  |                            | 组织党建活动    | ≥1次  |       | 组织党建活动                 | ≥1次            |
|              |  | 质量指标                       | 图书质量达标率   | 100%   | 质量指标  | 图书质量达标率                | 100%           |
|              |  |                            | 党建活动参与率   | 100%   |       | 党建活动参与率                | 100%           |
|              |  | 时效指标                       | 党建图书购买及时性 | 及时   | 时效指标  | 党建图书购买及时性              | 及时             |
|              |  |                            | 组织党建活动及时性 | 及时   |       | 组织党建活动及时性              | 及时             |
|              | 成本指标   | 成本控制                       | ≤3000元    | 成本指标   | 成本控制  | ≤3000元                 |                |
|              | 效益指标   | 经济效益                       |           | 经济效益   |       |                        |                |
|              |  | 社会效益                       | 提高党员修养    | 提高   | 社会效益  | 提高党员修养                 | 提高             |
|              |  |                            | 保障机构平稳运行  | 保障   |       | 保障机构平稳运行               | 保障             |
|              |  | 生态效益                       |           | 生态效益   |       |                        |                |
| 可持续影响        | 跟踪管理机制健全性                                    | 健全                         | 可持续影响     | 跟踪管理机制健全性                                    | 健全    |                        |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                      | 群众满意度                      | 100%      | 服务对象满意度                                      | 群众满意度 | 100%                   |                |
| 负责人:         |  | 经办人:                       |           | 联系电话:  |       | 填报日期:                  | 20251211095745 |

## 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

(2026年度)

| 项目名称         |         | 公务出行   |           |         |         |                                     |                |        |  |
|--------------|---------|--|-----------|---------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心   |           | 实施单位    |         | 山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心              |                |        |  |
| 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:   |           | 50,000  |         | 年度资金总额:                             |                | 50,000 |  |
|              |         | 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   |           | 50,000  |         | 市县(区)财政资金                           |                | 50,000 |  |
|              |         | 单位自筹   |           | 0       |         | 单位自筹                                |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金   |           |         |         | 其他资金                                |                |        |  |
| 项目概况         |         | 为全体工作人员因工作需要出行的费用。   |           |         |         |                                     |                |        |  |
| 立项依据         |         | 根据示范区管委会要求,五级职员每人每月1000元,六级及六级以下职员每人每月625元。                                    |           |         |         |                                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为保障全体工作人员工作顺利开展,提高办事效率,管委会为员工提供的费用。  |           |         |         |                                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 为保障全体工作人员工作顺利开展,提高办事效率,管委会为员工提供的费用。根据示范区管委会要求,五级职员每人每月1000元,六级及六级以下职员每人每月625元。 |           |         |         |                                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 根据示范区管委会要求,五级职员每人每月1000元,六级及六级以下职员每人每月625元。                                    |           |         |         |                                     |                |        |  |
|              |         | 实施期目标  |           |         |         | 年度目标                                |                |        |  |
| 总体目标         |         | 通过支出公务出行经费,保障工作人员工作出行需要,提高工作人员办事效率。  |           |         |         | 通过支出公务出行经费,保障工作人员工作出行需要,提高工作人员办事效率。 |                |        |  |
| 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   | 公务出行使用人数  | ≤11人    | 数量指标    | 公务出行使用人数                            | ≤11人           |        |  |
|              |         | 质量指标   | 报销合格率     | 100%    | 质量指标    | 报销合格率                               | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标   | 出行及时性     | 及时      | 时效指标    | 出行及时性                               | 及时             |        |  |
|              |         |  | 报销及时性     | 及时      | 时效指标    | 报销及时性                               | 及时             |        |  |
|              |         | 成本指标   | 成本控制      | ≤50000元 | 成本指标    | 成本控制                                | ≤50000元        |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益   |           |         | 经济效益    |                                     |                |        |  |
|              |         | 社会效益   | 提高办事效率    | 提高      | 社会效益    | 提高办事效率                              | 提高             |        |  |
|              |         | 生态效益   |           |         | 生态效益    |                                     |                |        |  |
|              |         | 可持续影响  | 跟踪管理机制健全性 | 健全      | 可持续影响   | 跟踪管理机制健全                            | 健全             |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 使用人员满意度  | ≥90%      | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90%                                |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:   |           | 联系电话:   |         | 填报日期:                               | 20251211085915 |        |  |

## 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

(2026年度)

| 项目名称         |  | 招商业务费  |            |  |           |                        |                |          |          |
|--------------|--|--|------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心   |            | 实施单位   |           | 山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 |                |          |          |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)  |            | 项目期  |           | 99年                    |                |          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,000,000  |            | 年度资金总额:  | 1,000,000 |                        |                |          |          |
|              | 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<br>金  | 1,000,000  |            | 市县(区)财政资金  | 1,000,000 |                        |                |          |          |
|              | 单位自筹   | 0  |            | 单位自筹   | 0         |                        |                |          |          |
|              | 其他资金   |  |            | 其他资金   |           |                        |                |          |          |
| 项目概况         |  | 本部门负责项目招商,项目落地等工作,全年对国内外企业项目进行实地考察调研、在项目落地前需邀请专家对项目进行评审,对项目单位进行法律尽职调查、聘请第三方专业服务机构等各类服务工作产生的费用。       |            |  |           |                        |                |          |          |
| 立项依据         |  | 2026年部门支出计划。   |            |  |           |                        |                |          |          |
| 项目设立必要性      |  | 全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审、项目评估、项目尽职调查各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。 |            |  |           |                        |                |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 按照《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》执行。  |            |  |           |                        |                |          |          |
| 项目实施计划       |  | 全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审、项目评估、项目尽职调查各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。 |            |  |           |                        |                |          |          |
| 实施期目标        |  |  |            | 年度目标   |           |                        |                |          |          |
| 总体目标         | 全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。 |  |            | 全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审各类服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。 |           |                        |                |          |          |
| 绩效<br>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   | 邀请专家数量     | ≥5人  | 数量指标      | 邀请专家数量                 | ≥5人            |          |          |
|              |  |  | 质量指标       | 质量达标率  |           | 100%                   | 质量指标           | 质量达标率    | 100%     |
|              |  |  | 时效指标       | 招商及时性  |           | 及时                     | 时效指标           | 招商及时性    | 及时       |
|              |  | 成本指标   | 差旅费        | 差旅费  | ≤200000元  | 成本指标                   | 差旅费            | 差旅费      | ≤200000元 |
|              |  |  |            | 租赁费  | ≤100000元  |                        |                | 租赁费      | ≤100000元 |
|              |  |  |            | 印刷费  | ≤50000元   |                        |                | 印刷费      | ≤50000元  |
|              | 委托业务费  |  |            | ≤600000元   | 委托业务费     |                        |                | ≤600000元 |          |
|              | 劳务费  | ≤50000元  | 劳务费        | ≤50000元  |           |                        |                |          |          |
|              | 效益指标   | 经济效益   | 提高区域经济效益   | 提高   | 经济效益      | 提高区域经济效                | 提高             |          |          |
|              |  | 社会效益   | 保障招商工作顺利实施 | 保障   | 社会效益      | 保障招商工作顺                | 保障             |          |          |
|              |  | 生态效益   |            |  | 生态效益      |                        |                |          |          |
|              |  | 可持续影响  | 跟踪管理机制健全性  | 健全   | 可持续影响     | 跟踪管理机制健                | 健全             |          |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 满意度  | 100%       | 服务对象满意度  | 满意度       | 100%                   |                |          |          |
| 负责人:         |  | 经办人:   |            | 联系电话:  |           | 填报日期:                  | 20251211101634 |          |          |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西转型综合改革示范区现代服务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2025年12月31日，山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心使用的办公用房建筑总面积189平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西转型综合改革示范区现代服务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现代服务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。