

山西转型综合改革示范区晋中开发区产业

规划与创新发晨部

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位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.....	18
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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

产业规划与创新发部的主要职能为招商引资工作

### 二、机构设置情况

产业规划与创新发部加挂招商局牌子，内设四个科室，分别为：招商一分局、招商二分局、招商三分局、招商四分局。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

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	432.54	一、一般公共服务支出	432.54	432.54	
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	432.54	本年支出合计	432.54	432.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	432.54	支出总计	432.54	432.54	

预算公开表2

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发

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		432.54	432.54					
201	一般公共服务支出	432.54	432.54					
20113	商贸事务	432.54	432.54					
2011301	行政运行	17.54	17.54					
2011302	一般行政管理事务	5.50	5.50					
2011308	招商引资	409.50	409.50					

预算公开表3

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发

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		432.54	17.54	415.00
201	一般公共服务支出	432.54	17.54	415.00
20113	商贸事务	432.54	17.54	415.00
2011301	行政运行	17.54	17.54	
2011302	一般行政管理事务	5.50		5.50
2011308	招商引资	409.50		409.50



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发

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	432.54	一、一般公共服务支出	432.54	432.54		
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	432.54	本年支出合计	432.54	432.54		
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	432.54	支出总计	432.54	432.54		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

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		432.54	17.54	415.00
201	一般公共服务支出	432.54	17.54	415.00
20113	商贸事务	432.54	17.54	415.00
2011301	行政运行	17.54	17.54	
2011302	一般行政管理事务	5.50		5.50
2011308	招商引资	409.50		409.50

## 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）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

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		17.54		17.54
商品和服务支出		14.74		14.74
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	6.75		6.75
福利费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.19		1.19
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.10		0.10
资本性支出		2.80		2.80
办公设备购置	资本性支出	2.80		2.80

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

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）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

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

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部

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	15.00	15.00		
公务接待费	15.00	15.00		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	33.00	33.00		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发

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）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发

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晋中开 发区产业规划与创新发	415.00	415.00				
党建及机关文化建设费	5.50	5.50				
项目考察费	25.00	25.00				
项目评审费	8.00	8.00				
规划编制费	50.00	50.00				
委托招商运营服务费	200.00	200.00				
外资外贸工作经费	20.00	20.00				
招商引资专项经费	90.00	90.00				
招商引资工作经费	16.50	16.50				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发

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

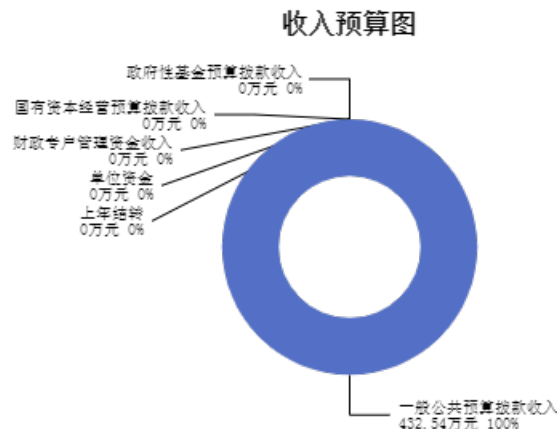
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位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晋中开发区产业规划与创新发部预算收入总计432.54万元，其中：本年收入432.54万元，上年结转0万元，比上年减少12097.96万元，下降96.55%，主要原因是科技服务中心独立。；本年单位预算支出总计432.54万元，其中：本年预算安排432.54万元，上年结转0万元，比上年减少12097.96万元，下降96.55%，主要原因是科技服务中心独立。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部预算收入432.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入432.54万元，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晋中开发区产业规划与创新发部支出预算432.54万元，其中：基本支出17.54万元，占4.06%；项目支出415万元，占95.94%。

#### 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晋中开发区产业规划与创新发部财政拨款收支总预算432.54万元。其中：一般公共预算拨款432.54万元，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432.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出432.54万元等。

#### 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

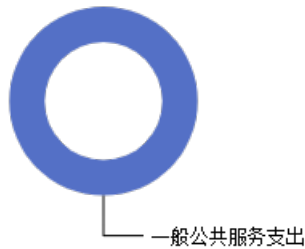
2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部一般公共

预算当年支出432.54万元,比上年减少5097.96万元,下降92.18%。

(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晋中开发区产业规划与创新发部一般公共预算当年支出432.54万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出432.54万元,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

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部一般公共预算安排基本支出17.54万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

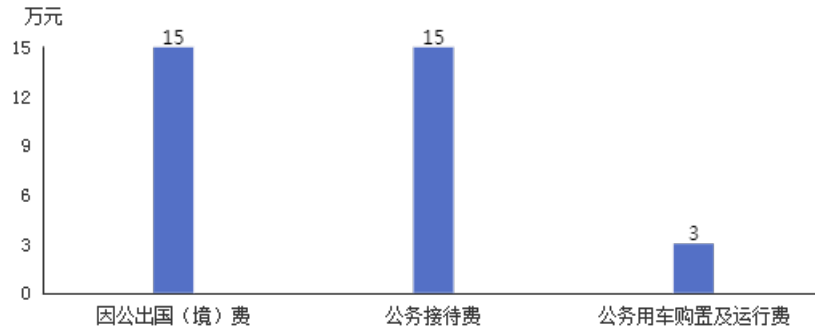
公用经费17.54万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

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晋中开发区产业规划与创新发部财政拨款安排的“三公”经费预算33.00万元比2023年减少6.00万元,主要原因是按要求,公务用车运行维护费缩减,严格控制三公经费。。

其中:因公出国(境)费15.00万元,与上年相比预算数增加15.00万元,主要原因是新增出国考察计划。; 公务接待费15.00万元,与上年相比预算数减少20.00万元; 公务用车运行维护费3.00万元,与上年相比预算数减少1.00万元; 公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部政府采购预算总额10.80万元。其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

详见附件

### 2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额15,415.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额55.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额15,360.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额15,415.00万元，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55.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额15,360.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	610-山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发部		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	14人
			其他人员数	0人
部门职责	产业规划与创新发部主要职能包括:负责招商引资、投资促进、招财引智;负责区内产业发展规划编制、执行工作;负责对外交流合作、招商宣传推介工作。			
部门战略目标	完成招商引资工作任务			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	15432.54	合计	15432.54
	其中:一般公共预算资金	15432.54	其中:基本支出	17.54
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	15415
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	招商引资	完成市级下发的全年引资任务量		
年度绩效目标	完成招商引资项目12个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资签约入区项目	≥12个
		质量指标	按照项目入区流程招引优质项目	综示晋开财发(2025)6号
		时效指标	全年洽谈项目	全年
		成本指标	年初预算数	15432.54
	效益指标	经济效益指标	实现税收	≥1亿元
		社会效益指标	实现开发区产业聚集	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高地方财政收益,形成经济正循环	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称		产业扶持资金					
主管部门及代码		610-山西转型综合改		实施单位		山西转型综合改革示	
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	15000万元		
		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	0	市县(区)财政 资金	15000万元		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		兑现招商引资优惠政策,优化招商环境。					
立项依据		市政发〔2019〕36号:《产业扶持资金管理办法》(综示晋开管发					
项目设立必要性		兑现招商引资优惠政策,扶持企业发展,加快项目建设。					
保证项目实施的制度、措施		市政发〔2019〕36号:《产业扶持资金管理办法》(综示晋开管发					
项目实施计划		依照项目约定进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		兑现招商引资优惠政策,提高招商引资竞争力。					
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	≥12项	数量指标	扶持项目	≥12项
		质量指标	严格按照文	1个	质量指标	严格按照文	1个
		时效指标	根据项目协	1个	时效指标	根据项目协	1个
		成本指标	产业扶持资	15000万元	成本指标	产业扶持资	15000万元
	效益指标	经济效益指	税收	1亿元	经济效益指	税收	1亿元
		社会效益指	完善产业链	提高1个	社会效益指	完善产业链	提高1个
		生态效益指	增加就业	≥100个	生态效益指	增加就业	≥100个
		可持续影响	为转型综改	提高1个	可持续影响	为转型综改	提高1个
	满意度指标	服务对象满	企业	≥98百分比	服务对象满	企业	≥98百分比
负责人:		经办人:	王素晋	联系电话:	3366685	填报日期:	202401051 63341

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称	招商引资工作经费				
主管部门及代码	610-山西转型综合改	实施单位	山西转型综合改革示		
项目属性	经常性项目(长期开	项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	165,000	年度资金总额:	165,000	
	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	165,000	市县(区)财政 资金	165,000	
	单位 自筹	0	单位自筹	0	
	其他 资金		其他资金		
项目概况	保障招商引资工作顺利开展				
立项依据	综示晋开工发【2017】1号				
项目设立必要性	提升开发区良好形象				
保证项目实施的制度、措施	根据综示晋开财发(2018)1号				
项目实施计划	按照实际工作有序开展				
实施期目标		年度目标			
总体目标	为保障开发区招商引资工作顺利开展。		为保障开发区招商引资工作顺利		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	热线电话	1部	
			印刷	≥30册	
			宣传册	≥1次	
			宣传袋	≥1次	
			宣传片	≥1次	
		质量指标	保证印刷质	是	
			通信畅通	是	
			保证宣传片	是	
		时效指标	按约定时间	是	
		成本指标	印刷费用	根据实际完成情况核算	
	宣传片费用		按照实际产生费用核算		
	宣传袋费用		按照实际产生费用核算		
	宣传册费用		按照实际产生费用核算		
	热线电话费		25000元		
效益指标	经济效益指				
	社会效益指				
	生态效益指				
	可持续影响	提升开发区	持续提升		
满意度指标	服务对象满	服务对象	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202401272 05102	



或情况核算  
主费用核算  
主费用核算  
主费用核算

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称		项目考察费						
主管部门及代码		610-山西转型综合改		实施单位		山西转型综合改革示		
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	250,000	年度资金总额:	250,000			
		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	250,000	市县(区)财政 资金	250,000			
		单位 自筹	0	单位自筹	0			
		其他 资金		其他资金				
项目概况		该项资金主要用于招商引资项目考察费用支出						
立项依据		《晋中开发区关于招商引资项目入区流程的通知》(综示晋开管发						
项目设立必要性		保障招商引资工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		《晋中开发区关于招商引资项目入区流程的通知》(综示晋开管发						
项目实施计划		根据工作实际进度执行						
		实施期目标			年度目标			
总体目标		保障招商引资工作顺利开展			保障招商引资工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	数量指标	招商引资项	≥15个	数量指标	招商引资项	≥15个
			质量指标	专家评审等	完善项目入区流程	质量指标	专家评审等	完善项目入
			时效指标	全年完成	年底	时效指标	全年完成	年底
			成本指标	项目考察费	250000元	成本指标	项目考察费	250000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指			社会效益指			
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响	完善开发区	15个	可持续影响	完善开发区	15个	
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥98分	服务对象满	满意度	≥98分	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	202401261 85819

区流程

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称		项目评审费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改		实施单位		山西转型综合改革示	
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	80,000	年度资金总额:		80,000		
	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	80,000	市县(区)财政 资金		80,000		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		主要用于项目入区专家评审。					
立项依据		根据综示晋开财发(2018)1号,综示晋开工发(2017),8号					
项目设立必要性		招商项目入区流程要求对每个项目进行洽谈及专家评审,此项经费					
保证项目实施的制度、措施		根据综示晋开财发(2018)1号,综示晋开工发(2017),8号					
项目实施计划		依照工作需要实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于开发区招商引资项目入区专家评审。				主要用于开发区招商引资项目入	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成招商引	≥12项	数量指标	完成招商引	≥12项
		质量指标	聘请专家评	提高入区项目质量	质量指标	聘请专家评	提高入区项
		时效指标	根据项目入	全年	时效指标	根据项目入	全年
		成本指标	项目评审费	100000元	成本指标	项目评审费	100000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	实现开发区	有利于形成产业集聚,增	社会效益指	实现开发区	有利于形成
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	对招商引资	有利于全区产业发展	可持续影响	对招商引资	有利于全区
	满意度指标	服务对象满	服务对象	≥98%	服务对象满	服务对象	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401261 90730

目质量

业集聚，培育壮大主导主业。

业发展

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称	党建及机关文化建设费							
主管部门及代码	610-山西转型综合改	实施单位	山西转型综合改革示					
项目属性	经常性项目(长期开	项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	55,000	年度资金总额:	55,000				
	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	55,000	市县(区)财政 资金	55,000				
	单位 自筹	0	单位自筹	0				
	其他 资金		其他资金					
项目概况	该项资金主要用于部门党建工作及机关文化建设工作等开展							
立项依据	开发区各项党建工作政策							
项目设立必要性	保证部门党建及机关文化建设工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施	开发区各项党建工作政策							
项目实施计划	根据实际工作情况开展							
实施期目标		年度目标						
总体目标	保证党建及机关文化建设工作正常开展		保证党建及机关文化建设工作正					
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	保证党建活	≥12次		数量指标	保证党建活	≥12次
		质量指标	根据开发区	提高		质量指标	根据开发区	提高
		时效指标	根据党建工	≥12次		时效指标	根据党建工	≥12次
		成本指标	年度经费	47000元		成本指标	年度经费	47000元
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	开展号党建	12次		社会效益指	开展号党建	12次
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	服务对象	≥98%	服务对象满	服务对象	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	202401261 91508	

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称		外资外贸工作经费							
主管部门及代码		610-山西转型综合改		实施单位		山西转型综合改革示			
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		20万元			
		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		0		市县(区)财政 资金		20万元	
		单位 自筹		0		单位自筹		0	
		其他 资金				其他资金			
项目概况		弥补我区外向型经济短板							
立项依据		领导批示							
项目设立必要性		进一步拓展利用外资方式,不断提高对外合作水平							
保证项目实施的制度、措施		根据工作开展情况							
项目实施计划		根据工作开展情况							
实施期目标				年度目标					
总体目标		弥补我区外向型经济短板							
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	对外合作	≥1次	数量指标	对外合作	≥1次		
		质量指标	拓展利用外	提高1次	质量指标	拓展利用外	提高1次		
		时效指标	全年	12个月	时效指标	全年	12个月		
		成本指标	工作经费	20万元	成本指标	工作经费	20万元		
	效益指标	经济效益指	提升外向型	是	经济效益指	提升外向型	是		
		社会效益指	弥补我区外	是	社会效益指	弥补我区外	是		
		生态效益指			生态效益指				
		可持续影响	提高对外合	是	可持续影响	提高对外合	是		
	满意度指标	服务对象满	服务对象	≥98%	服务对象满	服务对象	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
						202401291 70912			

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称		各类规划编制费						
主管部门及代码		610-山西转型综合改		实施单位		山西转型综合改革示		
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	50万元			
		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	0	市县(区)财政 资金	50万元			
		单位 自筹	0	单位自筹	0			
		其他 资金		其他资金				
项目概况		该项资金主要用于区内各类规划编制支出。						
立项依据		省、市、区规划各类文件。						
项目设立必要性		主要用于区内各类规划编制支出						
保证项目实施的制度、措施		省、市、区规划各类文件。						
项目实施计划		根据项目进度开展						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		编制开发区医药产业规划。						
绩效 指标	产出指标	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
			数量指标	编制医药产	≥1本	数量指标	编制医药产	≥1本
			质量指标	进行专家编	提高编制科学性	质量指标	进行专家编	提高编制科
			时效指标	编制完成	年底前	时效指标	编制完成	年底前
		成本指标	编制费	50万元	成本指标	编制费	50万元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	增强开发区	是	社会效益指	增强开发区	是	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	服务对象	≥98%	服务对象满	服务对象	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401291 65615	



孝性

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称	招商引资专项经费						
主管部门及代码	610-山西转型综合改	实施单位	山西转型综合改革示				
项目属性	经常性项目(长期开	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	90万元			
	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	0	市县(区)财政 资金	90万元			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况	主要用于商务接待等招商引资所产生的费用						
立项依据	根据综示晋开管发(2017)8号						
项目设立必要性	招商项目入区流程要求对每个项目进行洽谈及实地考察,此项经费						
保证项目实施的制度、措施	根据综示晋开财发(2018)1号						
项目实施计划	依照工作需要实施						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成招商引资工作的接待等保障工作						
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	签约引进项	≥12项	数量指标	签约引进项	≥12项
		质量指标	严格按照文	1个	质量指标	严格按照文	1个
		时效指标	根据工作需	1次	时效指标	根据工作需	1次
		成本指标	成本	90万元	成本指标	成本	90万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	提升开发区	1个	社会效益指	提升开发区	1个
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	为转型综改	1个	可持续影响	为转型综改	1个
	满意度指标	服务对象满	服务对象	≥98百分比	服务对象满	服务对象	≥98百分比
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日 期:	202401291 55545			

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项 (2024年度)

项目名称		委托招商运营服务费						
主管部门及代码		610-山西转型综合改		实施单位		山西转型综合改革示		
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	0	年度资金总额:		200万元			
	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	0	市县(区)财政 资金		200万元			
	单位 自筹	0	单位自筹		0			
	其他 资金		其他资金					
项目概况		拓宽招商渠道,创新招商工作方式,完成考核指标任务30亿元						
立项依据		党工委会议纪要(2022)49号						
项目设立必要性		拓宽招商渠道,创新招商工作方式,完成考核指标任务。						
保证项目实施的制度、措施		委托协议						
项目实施计划		根据项目进度实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		拓宽招商渠道,创新招商工作方式,完成考核指标任务						
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	完成招商引	≥30亿元		数量指标	完成招商引	≥30亿元
		质量指标	严格按照委	是		质量指标	严格按照委	是
		时效指标	全年	12个月		时效指标	全年	12个月
		成本指标	委托运营服	200万元		成本指标	委托运营服	200万元
	效益指标	经济效益指	完成招商引	≥30亿元		经济效益指	完成招商引	≥30亿元
		社会效益指	完善项目产	是		社会效益指	完善项目产	是
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响	拓宽招商渠	是		可持续影响	拓宽招商渠	是
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥98%	服务对象满	满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	202401291 64714	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发  
展部共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发  
展部使用的办公用房建筑总面积100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区产业规划与创新发  
展部占有使用价值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  
区晋中开发区产业规划与创新发

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （二）其他

无

(一) 政府购买服务指导性目录

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。