

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革示范区晋中开发区经济

运行与安全监管部

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	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年度单位预算情况说明.....	16
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.....	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.....	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.....	33
第四部分 名词解释.....	35

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统筹区内经济运行管理工作；协调解决经济运行中的各种问题；研究制定扶持企业发展政策并组织实施及兑现；全区项目建设牵头部门；全区商贸企业的安全监管；组织全区各相关单位完成商务部、商务厅、市委政府考核经济指标任务。承办管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

经济运行部中有经济运行科、项目管理科、经济指导科和统计分析中心4个内设科室。

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经济运行与安全监管部

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	6389.17	一、一般公共服务支出	1088.47	1088.47	
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	0.70	0.70	
		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	6423.00	5200.00	1223.00
		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	100.00	100.00	
		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	6389.17	本年支出合计	7612.17	6389.17	1223.00
上年结转	1223.00	年终结转			
收入总计	7612.17	支出总计	7612.17	6389.17	1223.00

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经济运行与安全监管部

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		6389.17	6389.17					1223.00
201	一般公共服务支出	1088.47	1088.47					
20104	发展与改革事务	50.57	50.57					
2010401	行政运行	24.17	24.17					
2010402	一般行政管理事务	26.40	26.40					
20105	统计信息事务	37.90	37.90					
2010502	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2010507	专项普查活动	37.30	37.30					
20113	商贸事务	1000.00	1000.00					
2011399	其他商贸事务支出	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70					
20808	抚恤	0.70	0.70					
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70					
215	资源勘探工业信息等支出	5200.00	5200.00					1223.00
21505	工业和信息产业监管							1223.00
2150517	产业发展							1223.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5200.00	5200.00					
2150805	中小企业发展专项	5200.00	5200.00					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21907	交通运输	100.00	100.00					

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经济运行与安全监管部

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		7612.17	24.17	7588.00
201	一般公共服务支出	1088.47	24.17	1064.30
20104	发展与改革事务	50.57	24.17	26.40
2010401	行政运行	24.17	24.17	
2010402	一般行政管理事务	26.40		26.40
20105	统计信息事务	37.90		37.90
2010502	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	37.30		37.30
20113	商贸事务	1000.00		1000.00
2011399	其他商贸事务支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	0.70		0.70
20808	抚恤	0.70		0.70
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70
215	资源勘探工业信息等支出	6423.00		6423.00
21505	工业和信息产业监管	1223.00		1223.00
2150517	产业发展	1223.00		1223.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5200.00		5200.00
2150805	中小企业发展专项	5200.00		5200.00
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21907	交通运输	100.00		100.00

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经济运行与安全监管部

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	6389.17	一、一般公共服务支出	1088.47	1088.47		
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	0.70	0.70		
		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	6423.00	6423.00		
		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	100.00	100.00		
		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	6389.17	本年支出合计	7612.17	7612.17		
上年财政拨款结转	1223.00	年终结转				
一、一般公共预算	1223.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7612.17	支出总计	7612.17	7612.17		

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经济运行与安全监管部

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		6389.17	24.17	6365.00
201	一般公共服务支出	1088.47	24.17	1064.30
20104	发展与改革事务	50.57	24.17	26.40
2010401	行政运行	24.17	24.17	
2010402	一般行政管理事务	26.40		26.40
20105	统计信息事务	37.90		37.90
2010502	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	37.30		37.30
20113	商贸事务	1000.00		1000.00
2011399	其他商贸事务支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	0.70		0.70
20808	抚恤	0.70		0.70
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70
215	资源勘探工业信息等支出	5200.00		5200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5200.00		5200.00
2150805	中小企业发展专项	5200.00		5200.00
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21907	交通运输	100.00		100.00

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经济运行与安全监管部

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		24.17		24.17
商品和服务支出		24.17		24.17
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	8.48		8.48
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	4.50		4.50
其他交通费用	商品和服务支出	1.79		1.79
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30

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经济运行与安全监管部

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经济运行与安全监管部

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

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经济运行与安全监管部

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

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经济运行与安全监管部

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

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经济运行与安全监管部

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经济运行与安全监管部

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经济运行与安全监管部	6365.00	6365.00				
企业服务常态化经费	3.00	3.00				
转型项目建设年经费	3.00	3.00				
新疆建设兵团二二二团准东产业园区工作经费	4.00	4.00				
党建工作及机关文化建设经费	5.60	5.60				
统计网络租用经费	0.60	0.60				
遗属补助	0.70	0.70				
2024年创新能力建设项目	5200.00	5200.00				
2024年晋中开发区消费券专项资金	1000.00	1000.00				
节能审查相关工作经费	5.00	5.00				
质量管理体系认证费用	2.30	2.30				
参加中国国际进口博览会经费	3.50	3.50				
第五次全国经济普查经费	37.30	37.30				
援助新疆建设兵团12师222团准东产业园区项目经费	100.00	100.00				

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经济运行与安全监管部

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
山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部	1223.00	1223.00		
山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部	1223.00	1223.00		
2023年技术改造专项资金（重点产业链培育方向）	1220.00	1220.00		
2021年市级技改资金	3.00	3.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

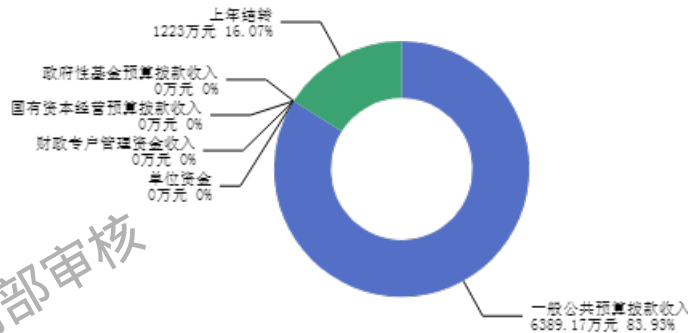
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部预算收入总计7,612.17万元，其中：本年收入6,389.17万元，上年结转1,223.00万元，比上年减少12669.33万元，下降62.47%，主要原因是因系统原因，产业扶持专项资金未提取成功。；本年单位预算支出总计7,612.17万元，其中：本年预算安排6,389.17万元，上年结转1,223.00万元，比上年减少12669.33万元，下降62.47%，主要原因是因系统原因，产业扶持专项资金未提取成功。

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经济运行与安全监管部预算收入7,612.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,389.17万元，占83.93%；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1,223.00万元，占16.07%。

收入预算图



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经济运行与安全监管部支出预算7612.17万元，其中：基本支出24.17万元，占0.32%；项目支出7588万元，占99.68%。

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经济运行与安全监管部财政拨款收支总预算7,612.17万元。其中：一般公共预算拨款7,612.17万元，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6,389.17万元，上年结转收入1,223.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,088.47万元、社会保

障和就业支出0.70万元、资源勘探工业信息等支出6,423.00万元、援助其他地区支出100.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

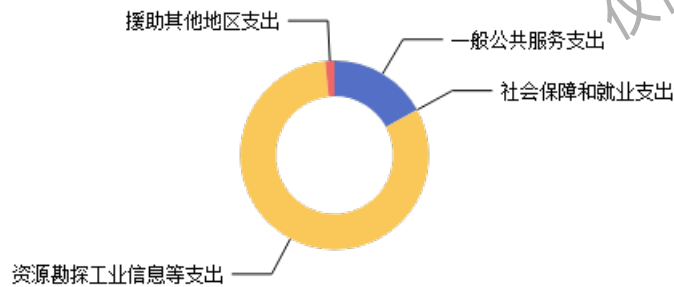
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部一般公共预算当年支出6,389.17万元,比上年减少6342.33万元,下降49.82%。

（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经济运行与安全监管部一般公共预算当年支出6,389.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,088.47万元,占17.04%;社会保障和就业支出0.70万元;资源勘探工业信息等支出5,200.00万元,占81.39%;援助其他地区支出100.00万元,占1.57%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经济运行与安全监管部一般公共预算安排基本支出24.17万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

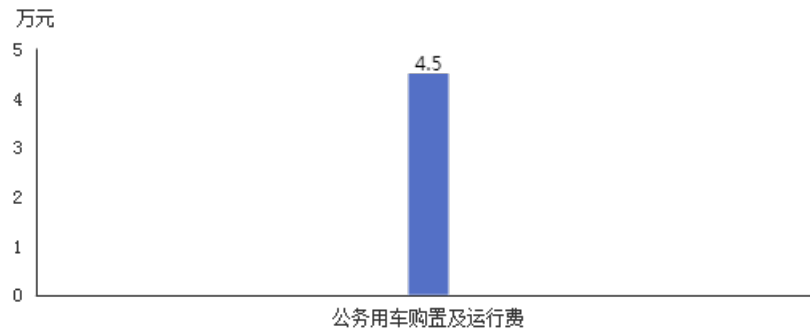
公用经费24.17万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2023年减少1.50万元,主要原因是公务用车运行维护费由财政重新核定。。

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,与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.50万元,与上年相比预算数减少1.50万元;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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部政府采购预算总额11.80万元。其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

部门（单位）整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额6,365.00万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额165.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额6,200.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额6,365.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额165.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额6,200.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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	609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	21人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	21人
其他人员数			0人	
部门职责	负责统筹区内经济运行管理工作;协调解决经济运行中的各种问题;研究制定扶持企业发展政策并组织实施及兑现;全区项目建设牵头部门;全区商贸企业的安全监管;组织全区各相关单位完成商务部、商务厅、市委政府考核经济指标任务。承办管委会交办的其他工作。			
部门战略目标	在党工委管委会的坚强领导下,紧紧围绕年初经济工作会议总体安排部署,强化经济运行调度,推动项目建设,提升服务水平,促进全区经济平稳增长,为全区经济高质量发展做出应有贡献。			
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	6397.54	合计	6397.54
	其中:一般公共预算资金	6397.54	其中:基本支出	24.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6373.37
	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	
	项目管理、经济运行、统计分析		推进项目建设提速增效、推动经济运行稳中向好 <small>(做好指导统计入库)</small>	
年度绩效目标	1.按照年度工作计划,全面完成全年工作;2、全力推动项目建设;3、力保工业平稳运行;4、做好指导统计入库。			
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	拨付入区协议扶持资金	2户
			完成转型项目固投任务目标	占工业投资比重 85%以上
			入区服务	50次
		质量指标	按照入区协议等相关文件执行	严格按照程序、奖励标准执行
			帮助企业解决问题	10个问题
			高质量完成目标任务,推动项目落地见效	按要求完成
	时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	全年经费	177391700	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济高质量发展	有所提高
		社会效益指标	培育壮大新兴产业,做大做强特色产业	有所推动
		生态效益指标	优化营商环境	有所优化
		可持续影响指标	推动企业高质量健康发展	有所推动
满意度指标	服务对象满意度指标	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)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年创新能力建设项目							
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		52,000,000		年度资金总额:		52,000,000	
		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		52,000,000		市县(区)财政资金		52,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		具体为1个国家工业互联网标识解析(综合型)二级节点、基于二级节点开发的相关应用;1个集数字化转型能力于一体的公共服务平台;1个集数字化转型技能、人才科普、培训实训为一体的产业数字聚集基地。做好标识解析二级节点和公共服务平台的运营,对公共服务平台进行迭代升级和新场景平台化开发。							
立项依据		综示晋开管函【2023】21号							
项目设立必要性		提高公司管理与经营效率,最终实现企业生产、管理及运营数字化转型提升,提高企业生产运营效率的目的。							
保证项目实施的制度、措施		《工业互联网数字化转型促进中心合作共建协议》《示范区晋中开发区管委会关于下达示范区晋中开发区2023年省级数字化转型促进中心创新能力建设项目任务的通知》(综示晋开管函【2023】21号)《山西省发展改革委关于发布第一批山西省级数字化转型促进中心运营名单和培养名单的通知》(晋发改投资发【2023】164号)							
项目实施计划		1、建立开发区招商服务云平台;2、面向全区生产制造企业的智能视觉识别行车安全管理应用;3、建立产业治理AI协同创新子平台;4、建立面向纺织行业的智能制造生产子平台;5、建立面向煤机行业的远程数字化运维子平台;6、建设数据要素确权中心。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1:为企业提供展示自身实力与项目的平台目标2:晋中开发区省级数字化转型促进中心公共服务平台新增子平台深化开发目标3:建设数据要素确权中心目标4:通过数字化工厂解决方案,实现工厂的数字化转型。该方案包括数字化设备、数字化生产线、数字化仓库管理等,提高生产效率和降低成本。”				“目标1:为企业提供展示自身实力与项目的平台目标2:晋中开发区省级数字化转型促进中心公共服务平台新增子平台深化开发目标3:建设数据要素确权中心目标4:通过数字化工厂解决方案,实现工厂的数字化转型。”			
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	指标1:2023年创新能力建设	建成一基地、一节点、一平台对平台和		数量指标	指标1:2023年创	建成一基地、一节点、一平台对平台和	
			指标2:公共服务平台新增子	为10家以上企业提供产品评测、评估诊			指标2:公共服	为10家以上企业提供产品评测、评估诊	
			指标3:2024年创新能力建设	完成数据要素确权中心的平台开发和培			指标3:2024年创	完成数据要素确权中心的平台开发和培	
			指标4:促进中心运营费用	完成各项任务指标			指标4:促进中心运	完成各项任务指标	
	质量指标	指标1:建成一基地、一节点	正常运行		质量指标	指标1:建成一基	正常运行		
		时效指标	指标1:全年开展	12月底前完成			时效指标	指标1:全年开展	12月底前完成
			成本指标	费用合计		5200万元			成本指标
	效益指标	经济效益指标		指标1:提高企业产能,降低	显著提高		经济效益指标	指标1:提高企业	
			社会效益指标	指标1:提升数字化管理水平	显著提高			社会效益指标	指标1:提升数字
生态效益指标		指标1:提升区内企业数字化		加强企业和产品的服务满意度		生态效益指标	指标1:提升区内		加强企业和产品的服务满意度
		可持续影响指标	指标1:提高平台运营能力,	显著提高			可持续影响指标	指标1:提高平台	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	指标1:企业满意度	95%		服务对象满意度	指标1:企业满意	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315161629		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年晋中开发区消费券专项资金					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《示范区晋中开发区综合办关于印发示范区晋中开发区第三期消费券发放活动工作方案的通知》(综示晋开综办函〔2023〕10号)要求,2024年晋中开发区财政投入1000万元,共涉及零售消费券(包括汽油券)、汽车消费券两个品种,按照实际核销金额进行补贴。活动期间补贴资金全部由晋中开发区管委会和晋中开发区财政局共同承担。					
立项依据		《晋中市人民政府办公室关于持续开展2022年消费券发放活动的通知》市政办发〔2022〕32号、《示范区晋中开发区综合办关于印发示范区晋中开发区第三期消费券发放活动工作方案的通知》综示晋开综办函〔2023〕10号					
项目设立必要性		为认真贯彻落实省市委关于促进消费工作的决策部署,进一步激活消费市场,释放消费潜能,加快提振消费者信心,推动社会消费稳步增长。					
保证项目实施的制度、措施		开发区管委会成立消费券工作领导小组,负责辖区消费券发放管理、检查监督等工作。					
项目实施计划		结合我区实际,计划2024年2月1日至2024年12月31日开展“2024年晋中开发区消费券”发放活动。重点围绕零售、汽油、汽车等消费品领域发放消费券。发放平台分批次定期在其自有APP面向全体在晋中人员发放消费券。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照省市关于促进消费工作部署,提振居民消费信心,释放消费潜能,于2024年2月1日至2024年12月31日面向晋中市居民发放消费券,促进社零消费稳步增长。				按照省市关于促进消费工作部署,提振居民消费信心,释放消费潜能,于2024年2月1日至2024年12月31日面向晋中市居民发放消费券,促进社零消费稳步增长。	
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	消费券发放额度	消费券券面额度13500000元	数量指标	消费券发放额度	消费券券面额度13500000元
		质量指标	综示晋开综办函〔2023〕10号严格执行		质量指标	综示晋开综办函〔2023〕10号严格执行	
		时效指标	消费券发放起止时间	2024年2月1日至2024年12月31日	时效指标	消费券发放起止时间	2024年2月1日至2024年12月31日
		成本指标	消费券金额	10000000元	成本指标	消费券金额	10000000元
	效益指标	经济效益指标	实际带动消费额	≥40000000元	经济效益指标	实际带动消费额	≥40000000元
		社会效益指标	促进消费增长扩大居民消费	效果明显	社会效益指标	促进消费增长扩大居民消费	效果明显
		生态效益指标	环境效益改善	效果明显	生态效益指标	环境效益改善	效果明显
		可持续影响指标	促进社会稳定	有效促进	可持续影响指标	促进社会稳定	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意度≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	满意度≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315162340

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		参加中国国际进口博览会经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部
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:		35,000	年度资金总额:		35,000
		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		35,000	市县(区)财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为确保中国国际进口博览会顺利进行,示范区晋中开发区成立进博会工作组,办公室设在经济运行部,由经济运行部全面协调参会各项事宜。					
立项依据		综示晋开综办函(2021)17号					
项目设立必要性		为深入贯彻落实习近平总书记关于中国国际进口博览会“不仅要年年办下去,而且要办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神,根据晋中市交易分团秘书处的要求,每年赴上海参加中国国际进口博览会。					
保证项目实施的制度、措施		根据中国国际进口博览会晋中市交易分团秘书处的文件要求,按时组织区内企业和人员参加第七届中国国际进口博览会。					
项目实施计划		按时、按要求组织区内企业和人员做好网上注册报名、采购需求、成交统计、现场活动、后勤保障等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面协调参会各项事宜,确保活动顺利进行			全面协调参会各项事宜,确保活动顺利进行		
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	参加第七届中国国际进口博览会	1次	数量指标	参加第七届中国国际进口博览会	1次
		质量指标	按文件要求组织全区相关人员	确保我区人员安全有序参会	质量指标	按文件要求组织全区相关人员	确保我区人员安全有序参会
		时效指标	全年开展	11月底完成	时效指标	全年开展	11月底完成
		成本指标	工作经费	35000元	成本指标	工作经费	35000元
	效益指标	经济效益指标	助力开发区经济高质量转型	有所提高	经济效益指标	助力开发区经济高质量转型	有所提高
		社会效益指标	进一步寻找发展新机遇、增长新动能	有所增长	社会效益指标	进一步寻找发展新机遇、增长新动能	有所增长
		生态效益指标	构建内陆地区对外开放新高地	有所提高	生态效益指标	构建内陆地区对外开放新高地	有所提高
		可持续影响指标	促进我区扩大开放,推动外向型经济高质量发展	有所促进	可持续影响指标	促进我区扩大开放,推动外向型经济高质量发展	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度	受益对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126170225

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		5年
项目资金（元）		实施期资金总额：		280,000	年度资金总额：		56,000
		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		280,000	市县（区）财政资金		56,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加强党建工作及机关文化建设，提升党建和机关文化工作规范化、制度化、科学化水平特申请此经费					
立项依据		根据《山西转型综合改革示范区晋中开发区管委会综合办关于将党建工作及机关文化建设经费列入部门预算的通知》（综示晋开综办发〔2018〕67号）文件精神					
项目设立必要性		为切实做好2023年党建各项工作，特申请此经费					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西转型综合改革示范区晋中开发区管委会综合办关于将党建工作及机关文化建设经费列入部门预算的通知》（综示晋开综办发〔2018〕67号）文件精神，按照财政局关于拨付资金的有关规定，经济运行部财务支出管理制度执行					
项目实施计划		按照“三会一课”及机关党委活动安排完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进党支部建设更上台阶			促进党支部建设更上台阶		
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	党员大会、讲党课	各4次	数量指标	党员大会、讲党课	各4次
			党支部会、党小组会、主题	各12次		党支部会、党小组	各12次
		质量指标	党支部工作	全面提升	质量指标	党支部工作	全面提升
		时效指标	机关文化建设	全年开展	时效指标	机关文化建设	全年开展
	成本指标	党建工作及机关文化建设经	56000元	成本指标	党建工作及机关文	56000元	
	效益指标	经济效益指标	完成全年经济工作指标	高质量完成	经济效益指标	完成全年经济工作	高质量完成
		社会效益指标	自愿者服务	按实际需求开展	社会效益指标	自愿者服务	按实际需求开展
		生态效益指标	开展政治生态建设	扎实开展	生态效益指标	开展政治生态建设	扎实开展
		可持续影响指标	提升党建和机关文化工作规	不断提升	可持续影响指标	提升党建和机关文	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	100%	服务对象满意度指	服务对象满意	100%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230217105325			

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第五次全国经济普查经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年
项目资金(元)		实施期资金总额:		746,000	年度资金总额:		373,000
		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		746,000	市县(区)财政资金		373,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照国家省市要求,统一开展全国经济普查工作。					
立项依据		《山西省第五次全国经济普查数据处理思路框架》					
项目设立必要性		全国统一开展。					
保证项目实施的制度、措施		《全国经济普查条例》、《第五次全国经济普查数据处理思路框架》					
项目实施计划		按照国家省市要求,统一开展全国经济普查工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障统计网络的正常运营,完成统计数据的上报汇总			保障统计网络的正常运营,完成统计数据的上报汇总		
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	范围内第二、三产单位	全部	数量指标	范围内第二、三产	全部
		质量指标	应统尽统	不重不漏	质量指标	应统尽统	不重不漏
		时效指标	国家统一部署	按要求完成	时效指标	国家统一部署	按要求完成
		成本指标	经济普查经费	37.3万元	成本指标	经济普查经费	37.3万元
	效益指标	经济效益指标	加强和改善宏观调控	提供科学准确的统计信息支持	经济效益指标	加强和改善宏观调控	提供科学准确的统计信息支持
		社会效益指标	加快经济结构战略性调整	提供科学准确的统计信息支持	社会效益指标	加快经济结构战略	提供科学准确的统计信息支持
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	科学制定中长期发展规划	提供科学准确的统计信息支持	可持续影响指标	科学制定中长期发	提供科学准确的统计信息支持
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126172050

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		节能审查相关工作经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		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)财政资金		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		聘请专家对能源专家对新建项目开展节能审查工作,对企业进行节能监察工作					
立项依据		晋中市能源局转发《固定资产投资项目节能审查实施办法》(市能源节能[2023]16号)					
项目设立必要性		完善能源消耗总量和强度调控,加强用能管理、推进能源节约,保障服务企业节能审查、节能监察等常态化工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		《固定资产投资项目节能审查实施办法》					
项目实施计划		聘请专家开展节能审查、监察等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、对新项目开展节能审查工作;提高项目能效水平、遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展等 2、对重点用能企业做好节能监察工作,降低企业能耗增量和总量。				1、对新项目开展节能审查工作;提高项目能效水平、遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展等 2、对重点用能企业做好节能监察工作,降低企业能耗增量和总量。	
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	聘请专家人次	大于等于20人次	数量指标	聘请专家人次	大于等于20人次
		质量指标	遏制高耗能高排放低水平项目	淘汰高耗能高排放低水平项目	质量指标	遏制高耗能高排放低水平项目	淘汰高耗能高排放低水平项目
		时效指标	全年开展	12月底前完成	时效指标	全年开展	12月底前完成
		成本指标	经费	5万元	成本指标	经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	有所提高	经济效益指标	提高企业经济效益	有所提高
		社会效益指标	优化营商环境	优化	社会效益指标	优化营商环境	优化
		生态效益指标	提高能源利用率	提高	生态效益指标	提高能源利用率	提高
		可持续影响指标	推动经济指标持续、健康发展	长久推动	可持续影响指标	推动经济指标持续	长久推动
	满意度指标	服务对象满意度	受企业满意度	100%	服务对象满意度	受企业满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126161750

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		统计网络租用经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		5年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		6,000
	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		30,000		市县(区)财政资金		6,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		按照国家省市要求,统计工作需要统计内网上开展,统计内网需要网络专线,为保证统计内网的正常运转,需要支付网络运维费。					
立项依据		关于开展2022年全省统计信息化建设和网络安全工作考核的通知					
项目设立必要性		为保证统计内网的正常运转,数据的顺利上报。					
保证项目实施的制度、措施		关于开展2022年全省统计信息化建设和网络安全工作考核的通知					
项目实施计划		按照合同约定,按时支付租用费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障统计网络的正常运营,完成统计数据的上报汇总				保障统计网络的正常运营,完成统计数据的上报汇总	
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	统计内网光纤	1条	数量指标	统计内网光纤	1条
		质量指标	网络的稳定性能	较稳定	质量指标	网络的稳定性能	较稳定
		时效指标	全年开展	12月底前完成	时效指标	全年开展	12月底前完成
		成本指标	统计内网租用费	0.6万元	成本指标	统计内网租用费	0.6万元
	效益指标	经济效益指标	从源头上控制数据质量,提	提高	经济效益指标	从源头上控制数据	提高
		社会效益指标	保障数据的安全和保密性	保障	社会效益指标	保障数据的安全和	保障
		生态效益指标	防止重复统计、数出多门净	净化	生态效益指标	防止重复统计、数	净化
		可持续影响指标	统计机构在线同步接收、共	长久	可持续影响指标	统计机构在线同步	长久
	满意度指标	服务对象满意度指	受企业满意度	100%	服务对象满意度指	受企业满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230217144611

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新疆建设兵团二二二团准东产业园区工作经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	40,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证援疆工作的正常开展,开发区成立援疆工作领导小组,领导小组下设办公室,设在经济运行部,负责对口援疆工作的推进事宜。					
立项依据		练示晋开综办函(2020)4号					
项目设立必要性		切实做好对口援疆工作,确实援助工作取得实效					
保证项目实施的制度、措施		财政局关于拨付资金的有关规定、经济运行部财务支出管理制度					
项目实施计划		做好新疆人员来访接待和开发区相关人员赴新疆考察、对接工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	顺利开展援疆各项推进工作			顺利开展援疆各项推进工作			
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	做好新疆来访人员接待和慰问	2次	数量指标	做好新疆来访人员	2次
		质量指标	推进援疆工作取得实效	有所推进	质量指标	推进援疆工作取得	有所推进
		时效指标	全年开展	12月底完成	时效指标	全年开展	12月底完成
		成本指标	工作经费	4万元	成本指标	工作经费	4万元
	效益指标	经济效益指标	推动准东产业园区经济社会	经济发展水平逐年提升	经济效益指标	推动准东产业园区	经济发展水平逐年提升
		社会效益指标	促进民族团结,切实有效做	有所促进	社会效益指标	促进民族团结,切	有所促进
		生态效益指标	优化环境	优化	生态效益指标	优化环境	优化
		可持续影响指标	弘扬民族精神,维护社会稳	优化提升	可持续影响指标	弘扬民族精神,维	优化提升
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230217103456

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		22,000		年度资金总额:		7,000	
		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		22,000		市县(区)财政资金		7,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为切实做好遗属基本生活保障							
立项依据		《山西省民政厅 山西省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》和《晋中市民政局晋中市财政局关于调整晋中市城乡居民最低生活保障标准的通知》市民发〔2022〕23号							
项目设立必要性		保证遗属的生活保障							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省民政厅 山西省财政厅关于规范我省城乡最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》和《晋中市民政局 晋中市财政局关于调整晋中市城乡居民最低生活保障标准的通知》市民发〔2022〕23号文件要求,按照财政局关于拨付资金资金管理有关规定,经济运行部财务支出管理制度执行							
项目实施计划		按照文件要求和财务制度,及时拨付遗属补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照文件要求和财务制度,及时拨付遗属补助				按照文件要求和财务制度,及时拨付遗属补助			
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人		
		质量指标	遗属补助标准	严格执行	质量指标	遗属补助标准	严格执行		
		时效指标	资金拨付时间	按时完成	时效指标	资金拨付时间	按时完成		
		成本指标	遗属补助	7000元	成本指标	遗属补助	7000元		
	效益指标	经济效益指标	遗属生活负担	减轻	经济效益指标	遗属生活负担	减轻		
		社会效益指标	构建和谐家庭	有所促进	社会效益指标	构建和谐家庭	有所促进		
		生态效益指标	生态效益指标	体现不太明显	生态效益指标	生态效益指标	体现不太明显		
		可持续影响指标	社会稳定性	有所增加	可持续影响指标	社会稳定性	有所增加		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意	100%	服务对象满意度	遗属满意	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126160154		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		援助新疆建设兵团12师222团准东产业园区项目经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000		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)财政资金	5,000,000		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		2023年援助新疆生产建设兵团第十二师222团准东产业园区(北亭经济技术开发区)基础设施提升项目。建设内容:北亭经济技术开发区办公区配套设施进行改造升级。项目总投资100万元,全额援疆资金解决。					
立项依据		商资函(2012)1118号					
项目设立必要性		商务部关于增加国家级经济技术开发区对口支援新疆产业集聚园区的通知中明确“增加山西晋中经济技术开发区对口支援新疆生产建设兵团二二二团准东产业园区”纳入所在省援疆统一规划和有关工作安排。					
保证项目实施的制度、措施		财政局关于拨付资金的有关规定、经济运行部财务支出管理制度					
项目实施计划		2023年12月底拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年度援疆任务,进一步完善准东产业园区(北亭经济技术开发区)基础设施。			完成年度援疆任务		
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	经费保障	100%	数量指标	经费保障	100%
		质量指标	保证项目工程进度,资金使用	按时完成	质量指标	保证项目工程进度	按时完成
		时效指标	按时完成资金拨付	12月底完成	时效指标	按时完成资金拨付	12月底完成
		成本指标	援疆经费	100万元	成本指标	援疆经费	100万元
	效益指标	经济效益指标	推动园区经济社会实现跨越	大力推动	经济效益指标	推动园区经济社会	大力推动
		社会效益指标	健全园区功能,不断增强职	优化提升	社会效益指标	健全园区功能,不	优化提升
		生态效益指标	提升园区配套设施,优化环	优化提升	生态效益指标	提升园区配套设施	优化提升
		可持续影响指标	为落地企业打造良好的生产	营商环境优化提升	可持续影响指标	为落地企业打造良	营商环境优化提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度	受益对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312171140

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		质量管理体系认证费用					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部
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:		23,000	年度资金总额:		23,000
		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		23,000	市县(区)财政资金		23,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为提升管理质量和水平,提高全区各部门工作效率,对涉及部门完成质量管理体系认证辅导					
立项依据		根据示范区晋中开发区管理委员会与北京大陆航星质量认证中心股份有限公司签订的管理体系认证合同					
项目设立必要性		为提升管理质量和水平,提高全区各部门工作效率					
保证项目实施的制度、措施		根据示范区晋中开发区管理委员会与北京大陆航星质量认证中心股份有限公司签订的管理体系认证合同,按照财政局关于拨付资金的有关规定,经济运行部财务支出管理制度执行					
项目实施计划		按合同约定和财务制度,及时完成拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		完成年度质量管理体系认证工作				完成年度质量管理体系认证工作	
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	对涉及部门完成质量体系认	一次	数量指标	对涉及部门完成质	一次
		质量指标	提交的资料符合认证要求	圆满完成	质量指标	提交的资料符合认	圆满完成
		时效指标	能够及时完成资料审核	圆满完成	时效指标	能够及时完成资料	圆满完成
		成本指标	工作经费资金	2.3万元	成本指标	工作经费资金	2.3万元
	效益指标	经济效益指标	服务机关管理	有利于	经济效益指标	服务机关管理	有利于
		社会效益指标	提升管理质量和水平	有利于	社会效益指标	提升管理质量和水	有利于
		生态效益指标	提高全区各部门工作效率	有利于	生态效益指标	提高全区各部门工	有利于
		可持续影响指标	持续为推动经济健康发展做	长期	可持续影响指标	持续为推动经济健	长期
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	100%	服务对象满意度指	服务对象满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126164901

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		转型项目建设经费							
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部		
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		5年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		70,000	年度资金总额:		30,000		
		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		70,000	市县(区)财政资金		30,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		持续做好转型项目建设年的组织、协调、统筹、督促、汇总等事宜							
立项依据		综示晋开综办发[2022]31号 示范区晋中开发区综合办关于印发2022年重点工程及区级领导包联项目的通知							
项目设立必要性		为推动项目高质量转型发展,强化“项目是第一支撑”的鲜明导向,紧紧围绕重点工程项目集中发力,以项目建设新成效为全方位推动高质量发展提供有力支撑							
保证项目实施的制度、措施		建立区级领导包联重点项目工作机制;推动基础要素配套,保障重点工程项目建设;持续坚持专班包联工作机制和“一线工作法”,精准发力、全力推进							
项目实施计划		“1、保障转型项目建设工作的顺利进行;2、开展好“三个一批”等工作;3、购置转型项目建设工作办公设备。”							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		全力以赴完成全年硬指标,深入挖潜,加快项目建设,为全方位推动高质量发展提供有力支撑			全力以赴完成全年硬指标,深入挖潜,加快项目建设,为全方位推动高质量发展提供有力支撑				
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	完成转型项目固投任务目标	占工业投资比重85%以上		数量指标	完成转型项目固投任务目标	占工业投资比重85%以上
			质量指标	高质量完成目标任务,推动	按要求完成		质量指标	高质量完成目标任务	按要求完成
			时效指标	全年开展	12月底前完成		时效指标	全年开展	12月底前完成
			成本指标	工作经费	3万元		成本指标	工作经费	3万元
		效益指标	经济效益指标	推动全区经济高质量发展	有所提高		经济效益指标	推动全区经济高质量	有所提高
			社会效益指标	培育壮大新兴产业,做大做强	有所推动		社会效益指标	培育壮大新兴产业	有所推动
			生态效益指标	优化营商环境,提升对外开放	优化		生态效益指标	优化营商环境,提	优化
			可持续影响指标	推进转型项目建设,将转型	长期坚持		可持续影响指标	推进转型项目建设	长期坚持
		满意度指标	服务对象满意度	获得一致好评	96%		服务对象满意度	获得一致好评	96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126093417		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月21日，山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部共有公务用车编制3辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月21日，山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部使用的办公用房建筑总面积280平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月21日，山西转型综合改革示范区晋中开发区经济运行与安全监管部占有使用价值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经济运行与安全监管部占有使用价值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

我单位无政府购买服务。

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。