

山西省投资促进局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省投资促进局是2006年底由省商务厅所属的“省投资促进中心”、“省外商投诉中心”和省经信委所属的“省经济协作办公室”、“省招商中心”合并组建而成的，是省商务厅管理的副厅级、全额预算公益一类事业单位。

主要职责：

(一)贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府关于招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策和发展战略,负责拟定全省招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。

(二)指导全省招商引资工作;拟订和分解下达全省招商引资年度目标任务;负责全省招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、信息发布和政策宣介工作,提出招商引资工作的奖励建议。

(三)负责全省重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作;负责省级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于省级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

(四)组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对山西经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

(五)负责组织全省重大招商引资、投资促进活动;负责组织全省性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

(六)承办国(境)内外政府和企业经贸代表团来晋考察访问以及我省政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的联络、接洽工作。

(七)负责推进落实以省政府名义与各省(区、市)政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

(八)负责与各省(区、市)政府、国家部委、大型企业驻晋办事机构的联系工作;联系服务省外驻晋及我省驻外商(协)会工作;与国(境)内外投资促进机构、中介机构和国际组织等建立合作机制并联络工作。

(九)负责投资山西信息服务平台、山西投资促进局门户网、省招商引资电子督办系统、中国(太原)国际能源产业博览会网站等平台和管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库顾问团的建设和管理。

(十)指导协调各市投资促进(招商)机构业务工作。

(十一)承办省政府、省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省投资促进局设7个内设机构。分别为:综合部、投资运营管理部、政策规划研究部、产业项目促进部、国际投资促进部、重大活动和会展部、区域经济合作部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省投资促进局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,256.96	一、一般公共服务支出	6,171.84	4,869.09	1,302.76
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	286.16	286.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.71	101.71	
		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	5,256.96	本年支出合计	6,559.72	5,256.96	1,302.76
上年结转	1,302.76	年终结转			
收入总计	6,559.72	支出总计	6,559.72	5,256.96	1,302.76

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省投资促进局

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		5, 256. 96	5, 256. 96					1, 302. 76
201	一般公共服务支出	4, 869. 09	4, 869. 09					1, 302. 76
20113	商贸事务	4, 869. 09	4, 869. 09					1, 302. 76
2011307	国内贸易管理	16. 06	16. 06					
2011308	招商引资	3, 777. 11	3, 777. 11					1, 302. 76
2011350	事业运行	1, 075. 92	1, 075. 92					
208	社会保障和就业支出	286. 16	286. 16					
20805	行政事业单位养老支出	286. 16	286. 16					
2080502	事业单位离退休	111. 15	111. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 67	116. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 34	58. 34					
210	卫生健康支出	101. 71	101. 71					
21007	计划生育事务	25. 88	25. 88					
2100799	其他计划生育事务支出	25. 88	25. 88					
21011	行政事业单位医疗	75. 84	75. 84					
2101102	事业单位医疗	61. 25	61. 25					
2101103	公务员医疗补助	14. 58	14. 58					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省投资促进局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,559.72	1,463.79	5,095.93
201	一般公共服务支出	6,171.84	1,075.92	5,095.93
20113	商贸事务	6,171.84	1,075.92	5,095.93
2011307	国内贸易管理	16.06		16.06
2011308	招商引资	5,079.87		5,079.87
2011350	事业运行	1,075.92	1,075.92	
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	
2080502	事业单位离退休	111.15	111.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67	116.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	101.71	101.71	
21007	计划生育事务	25.88	25.88	
2100799	其他计划生育事务支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	
2101102	事业单位医疗	61.25	61.25	
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省投资促进局

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	5,256.96	一、一般公共服务支出	6,171.84	6,171.84		
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	286.16	286.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.71	101.71		
		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	5,256.96	本年支出合计	6,559.72	6,559.72		
上年财政拨款结转	1,302.76	年终结转				
一、一般公共预算	1,302.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,559.72	支出总计	6,559.72	6,559.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省投资促进局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,256.96	1,463.79	3,793.17
201	一般公共服务支出	4,869.09	1,075.92	3,793.17
20113	商贸事务	4,869.09	1,075.92	3,793.17
2011307	国内贸易管理	16.06		16.06
2011308	招商引资	3,777.11		3,777.11
2011350	事业运行	1,075.92	1,075.92	
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	
2080502	事业单位离退休	111.15	111.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67	116.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	101.71	101.71	
21007	计划生育事务	25.88	25.88	
2100799	其他计划生育事务支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	
2101102	事业单位医疗	61.25	61.25	
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	

预算公开表6

2023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：山西省投资促进局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,463.79	1,349.55	114.24
工资福利支出		1,222.82	1,222.82	
基本工资	工资福利支出	362.09	362.09	
津贴补贴	工资福利支出	43.25	43.25	
奖金	工资福利支出	2.04	2.04	
绩效工资	工资福利支出	444.35	444.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	116.67	116.67	
职业年金缴费	工资福利支出	58.34	58.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	61.25	61.25	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.58	14.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.56	6.56	
住房公积金	工资福利支出	113.68	113.68	
商品和服务支出		114.24		114.24
物业管理费	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
租赁费	商品和服务支出	3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	11.39		11.39
福利费	商品和服务支出	24.94		24.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	商品和服务支出	51.00		51.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.70		17.70
对个人和家庭的补助		126.73	126.73	
退休费	离退休费	100.85	100.85	
奖励金	社会福利和救助	25.88	25.88	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省投资促进局

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省投资促进局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省投资促进局 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省投资促进局 单位：万元

项目	2023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	50.00	50.00		
公务接待费	30.00	30.00		
公务用车购置及运行费	9.60	9.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.60	9.60		
合计	89.60	89.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省投资促进局

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省投资促进局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省投资促进局	3,793.17	3,793.17				
招商引资专项经费	3,700.00	3,700.00				
网络运行维护费	16.06	16.06				
招商引资业务经费	77.11	77.11				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省投资促进局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省商务厅	1,302.76	1,302.76		
山西省投资促进局	1,302.76	1,302.76		
招商引资专项经费	878.97	878.97		
2022中国(太原)国际能源产业博览会	423.78	423.78		

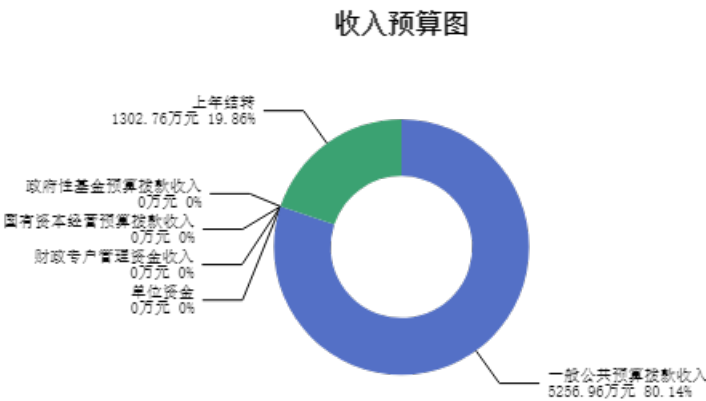
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,559.72万元，其中：本年收入5,256.96万元，上年结转1,302.76万元，比上年增加223.07万元，增加3.52%，主要原因是工资制度改革导致预算收入增加；本年单位预算支出总计6,559.72万元，其中：本年预算安排5,256.96万元，上年结转1,302.76万元，比上年增加223.07万元，增加3.52%，主要原因是工资制度改革导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,559.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,256.96万元，占80.14%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,302.76万元，占19.86%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,559.72万元，其中：基本支出1,463.79万元，占22.31%；项目支出5,095.93万元，占77.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,559.72万元。收入为一般公共预算拨款6,559.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,256.96万元，上年结转收入1,302.76万元。支出包括：一般公共服务支出6,171.84万元、社会保障和就业支出286.16万元、卫生健康支出101.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

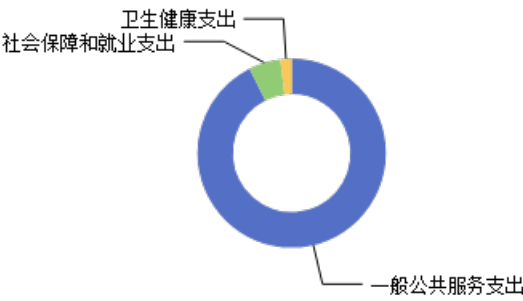
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,256.96万元,比上年减少1079.69万元 , 下降17.04%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,256.96万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出4,869.09万元,占92.62%；社会保障和就业支出286.16万元,占5.44%；卫生健康支出101.71万元,占1.93%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,463.79万元, 其中:

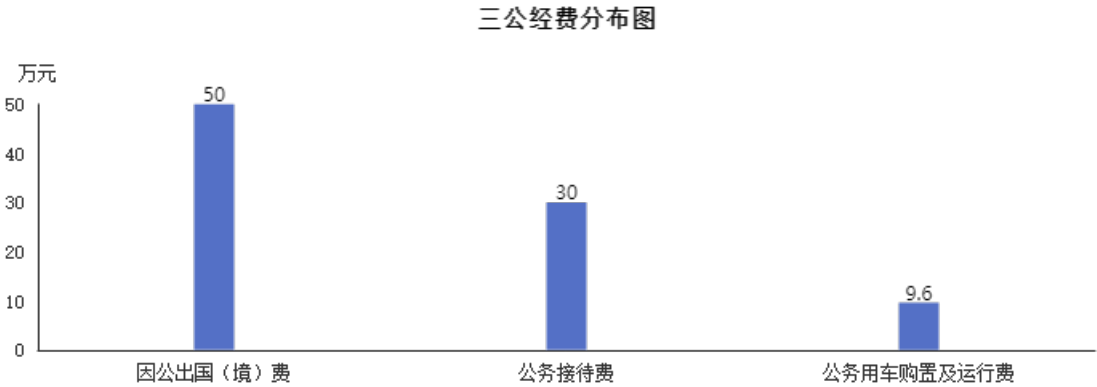
人员经费 1,349.55万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费114.24万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算89.60万元比2022年同口径增加 2.30万元, 主要原因是增加一辆应急保障公务用车运行维护费。

其中: 因公出国(境)费50.00万元与上年预算数相同; 公务接待费30.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费9.60万元与上年相比预算数增加2.30万元, 主要原因是增加一辆应急保障公务用车运行维护费; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省投资促进局属事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省投资促进局部门各单位政府采购预算总额1014.8万元。其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1003万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省投资促进局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款5256.96万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

按照2023年预算编制要求，山西省投资促进局对所有其他运转类和特定目标类项目，都结合项目自身特点，从产出、效益、满意度等方面出发，设置了绩效目标，建立了绩效指标体系。详见附表。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门及代码		216-山西省商务厅		实施单位		山西省投资促进局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	111,000,000	年度资金总额：	37,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	111,000,000	省级财政资金	37,000,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		招商引资前期工作、重大招商引资活动及会议、省级组委参加的国内外招商引资及投资类展会活动、招商项目包装、推介与跟踪服务、招商引资信息平台建设、拓宽招商引资渠道、积极开展委托招商、购买社会服务和招商干部队伍培训及其他有利于促进招商引资、对外合作及展览展示等有关工作。					
立项依据		《关于改革和创新招商引资工作若干意见》（晋政办发〔2017〕39号）					
项目设立必要性		为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习总书记视察山西重要讲话指示精神，落实省委“四个同步”总体思路和要求，进一步加强经济合作、招商引资、招才引智引技工作，推动全省经济高质量发展，在转型发展上率先蹚出一条新路子，推动招商引资创新发展取得更大突破，有力带动全省经济加快转型发展。					
保证项目实施的制度、措施		《省级招商引资专项资金管理办法》、《山西省招商引资考核办法》、《山西省投资促进局财务管理办法》、《山西省投资促进局政府采购管理办法（试行）》					
项目实施计划		按照省委、省政府、省商务厅及省投促局年初制定的招商引资工作计划实施此项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习总书记视察山西重要讲话指示精神，落实省委“四个同步”总体思路和要求，进一步加强经济合作、招商引资、招才引智引技工作，推动全省经济高质量发展，在转型发展上率先蹚出一条新路子，推动招商引资创新发展取得更大突破，有力带动全省经济加快转型发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥100家	数量指标	参展企业数量	≥70家
			参展面积	≥1500平方米		参展面积	≥500平方米
			参加活动场次	≥8场		参加活动场次	≥5场
			国内开展活动场次	≥10场		国内开展活动场次	≥3场
			公众号发布消息数量	≥2000条		公众号发布消息数量	≥50条
			官方网站更新消息数	≥300条		官方网站更新消息数量	≥50条
			发布宣传稿件数量	≥800个		发布宣传稿件数量	≥10个
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	质量指标	活动举办成功率	≥95%
		时效指标	宣传报道及时率	≥95%	时效指标	宣传报道及时率	≥95%
		成本指标	业务成本	≤11100万元	成本指标	业务成本	≤3700万元
	效益指标	经济效益指标	签约项目到位资金	≥1000亿元	经济效益指标	签约项目到位资金	≥800亿元
		社会效益指标	展会观众人次	≥10万人次	社会效益指标	展会观众人次	≥4万人次
			主流媒体报道次数	≥800次		主流媒体报道次数	≥20次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	投资者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	投资者满意度	≥95%
负责人：	杨晋权	经办人：		联系电话：	0351-4189135	填报日期：	20210730170012

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		招商引资业务经费							
主管部门及代码		216-山西省商务厅		实施单位		山西省投资促进局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,313,300		年度资金总额:		771,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,313,300		省级财政资金		771,100	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于我局会务保障、文印服务、差旅费及弥补运转经费的不足部分。							
立项依据		《关于改革和创新招商引资若干意见》(晋政办发〔2017〕39号)							
项目设立必要性		保障招商引资业务的正常开展设立							
保证项目实施的制度、措施		《招商引资专项资金管理办法》、《招商引资考核办法(试行)》、《山西省投资促进局财务管理制度》、《山西省投资促进局政府采购管理办法(试行)》							
项目实施计划		按照省委、省政府、省商务厅及我局年初制定的招商引资工作计划实施此项目。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		围绕招商引资工作,保质、保量完成会务服务、文印服务工作,保障局工作正常运转				围绕招商引资工作,保质、保量完成会务服务、文印服务工作,保障局工作正常运转。			
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	会议服务次数	≥200次	数量指标	会议服务次数	≥100次		
		质量指标	保障招商活动开展	保障	质量指标	保障招商活动开展	保障		
		时效指标	项目按时完成	按时	时效指标	项目按时完成	按时		
		成本指标	成本指标	≤231.33万元	成本指标	成本指标	≤77.11万元		
	社会效益指标	对我省招商引资的作用	积极		对我省招商引资的作用	积极			
			服务投诉率	≤10%		服务投诉率	≤10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		朱照亮	联系电话:	4189135	填报日期:	20210705113633		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络运行维护费											
主管部门及代码		216-山西省商务厅		实施单位		山西省投资促进局							
项目属性		经营类项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		申报期资金总额:		481,800		年度资金总额:		160,600					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		481,800		省级财政资金		160,600					
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		主要用于投资促进局能源博览会网站运行维护、山西省投资促进局官网的运行、维护、局域网的运行维护、机房管理、网络安全保障。											
立项依据		根据山西省投资促进局职能中,对外宣传工作的要求、按照国家网络安全法规定、省公安厅和市公安局要求及我局信息系统行等级保护要求,设立此项目。											
项目设立必要性		山西省投资促进局承担着山西省对外开放、投资促进、招商引资、区域合作等多种职能,作为宣传山西招商引资的主阵地,网络建设尤为重要。在网站建设中,网络维护特别重要,主要有以下三点:第一是对网络病毒的防护工作更是重中之重,网络维护能够保证网站能够长期、稳定低运行在互联网上,方便用户随时访问网站,获取用户需求的信息;第二是网站也要及时更新,如不及时更新,就不能及时反映单位的信息,这样宣传就不能达到预期的目的,反而会给单位带来负面的影响;第三是网络安全问题,由于各种原因的存在,网络安全会受到不同方面的影响,如:系统硬件、网络技术缺陷、设备和技术落后、黑客攻击等等,以上三点足以说明网络运行维护势在必行。											
保证项目实施的制度、措施		1、机房管理制度、2、单位财务管理制度											
项目实施计划		计划日常更新委托我局投资服务中心负责、技术支持委托第三方公司负责。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		围绕招商引资工作,保质、保量完成会务服务、文印服务工作,保障局工作正常运转。				保障局官方网站文字及图片采集、编辑、更新及发布。							
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	官方网站更新消息数量	≥500条	数量指标	官方网站更新消息数量	≥200条						
		质量指标	保障网站正常浏览,网站页面正常显示	保障	质量指标	保障网站正常浏览,网站页面正常显示	保障						
		时效指标	系统故障修复时间	≤12小时	时效指标	系统故障修复时间	≤12小时						
		成本指标	网站运行维护	≤48.18万元	成本指标	网站运行维护	≤16.06万元						
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标								
		社会效益指标	宣传山西营商环境建设,提升招商引资形象	积极	社会效益指标	宣传山西营商环境建设,提升招商引资形象	积极						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		李可红		联系电话:		4675019		填报日期:		20210705113442	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车改革后车辆实有数2辆。

2、房屋情况：

办公用房、业务用房及其他建筑面积共计5679平方米，借用机关事务管理局房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

无需要说明的特殊事项。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

事业单位非政府购买服务主体。

（二）其他

山西省投资促进局无政府性基金预算收入及支出。

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。