

大同市信息和新材料应用推广中心

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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	15
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

负责中小企业公共服务平台相关工作、
负责机关及中心离退休人员管理服务工作和、
负责新材料应用推广相关工作。

二、机构设置情况

大同市信息和新材料应用推广中心是由大同市经济委员会离退休人员管理服务中心、大同市墙体材料改革办公室、大同市中小企业信息网络中心三家单位合并成立。人员编制为22人，其中20人为全额事业，2人为自收自支；实有人数为25人。

从单位构成看,大同市信息和新材料应用推广中心为全额事业公益一类预算单位，正科级建制，现有内设科室7个，为办公室、财务科、人事科、党办、离退休老干部服务部、公共平台信息服务部、新材料应用推广部。

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：大同市信息和新材料应用推广中心

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	667.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	311.53	311.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.45	12.45	
		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	310.19	310.19	
		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	33.81	33.81	
		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	667.98	本年支出合计	667.98	667.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	667.98	支出总计	667.98	667.98	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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		667.98	667.98					
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53					
20805	行政事业单位养老支出	309.32	309.32					
2080502	事业单位离退休	264.00	264.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
20811	残疾人事业	2.21	2.21					
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	12.45	12.45					
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
215	资源勘探工业信息等支出	310.19	310.19					
21505	工业和信息产业监管	264.61	264.61					
2150550	事业运行	264.61	264.61					
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.58	45.58					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.58	45.58					
221	住房保障支出	33.81	33.81					
22102	住房改革支出	33.81	33.81					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					
2210202	提租补贴	3.37	3.37					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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		667.98	547.65	120.33
208	社会保障和就业支出	311.53	262.28	49.25
20805	行政事业单位养老支出	309.32	262.28	47.04
2080502	事业单位离退休	264.00	216.96	47.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20811	残疾人事业	2.21		2.21
2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
215	资源勘探工业信息等支出	310.19	239.11	71.08
21505	工业和信息产业监管	264.61	239.11	25.50
2150550	事业运行	264.61	239.11	25.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.58		45.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.58		45.58
221	住房保障支出	33.81	33.81	
22102	住房改革支出	33.81	33.81	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	
2210202	提租补贴	3.37	3.37	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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	667.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	311.53	311.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.45	12.45		
		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	310.19	310.19		
		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	33.81	33.81		
		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	667.98	本年支出合计	667.98	667.98		
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	667.98	支出总计	667.98	667.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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		667.98	547.65	120.33
208	社会保障和就业支出	311.53	262.28	49.25
20805	行政事业单位养老支出	309.32	262.28	47.04
2080502	事业单位离退休	264.00	216.96	47.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20811	残疾人事业	2.21		2.21
2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
215	资源勘探工业信息等支出	310.19	239.11	71.08
21505	工业和信息产业监管	264.61	239.11	25.50
2150550	事业运行	264.61	239.11	25.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.58		45.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.58		45.58
221	住房保障支出	33.81	33.81	
22102	住房改革支出	33.81	33.81	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	
2210202	提租补贴	3.37	3.37	

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：大同市信息和新材料应用推广中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		547.65	523.84	23.80
工资福利支出		313.78	313.78	
基本工资	工资福利支出	110.84	110.84	
津贴补贴	工资福利支出	26.44	26.44	
奖金	工资福利支出	7.48	7.48	
绩效工资	工资福利支出	78.84	78.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.60	33.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.72	11.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.45	12.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.98	1.98	
住房公积金	住房公积金	30.44	30.44	
商品和服务支出		23.80		23.80
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
工会经费	商品和服务支出	1.81		1.81
福利费	商品和服务支出	6.32		6.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	2.64		2.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.14		7.14
对个人和家庭的补助		210.06	210.06	
离休费	离退休费	117.52	117.52	
退休费	离退休费	92.30	92.30	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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

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：大同市信息和新材料应用推广中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管		21505	工业和信息产业监管			
2150550	事业运行		2150550	事业运行			
21508	支持中小企业发展和管理支出		21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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
J专项业务费	37.39	37.39				
Z新材料应用推广专项业务费	14.00	14.00				
等 J老干部活动室水电及取暖费	2.00	2.00				
J残疾人保障金	2.21	2.21				
费 Z中小企业公共服务平台运维	45.58	45.58				
J住房货币化补贴	7.00	7.00				
Z党支部业务费	12.15	12.15				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市信息和新材料应用推广中心

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

注：本表无数据

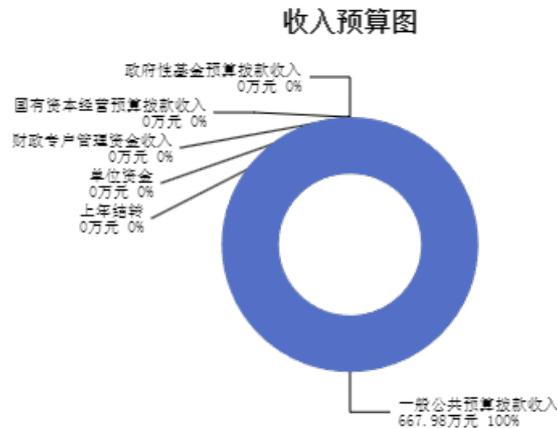
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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667.98万元，其中：本年收入667.98万元，上年结转0万元，比上年减少329.65万元，下降33.04%，主要原因是退休人员147人全年基础绩效、遗属7人全年生活补助未纳入预算，在职人员退休及调离的工资及保险的减少。；本年单位预算支出总计667.98万元，其中：本年预算安排667.98万元，上年结转0万元，比上年减少329.65万元，下降33.04%，主要原因是退休人员147人全年基础绩效、遗属7人全年生活补助未纳入预算，在职人员退休及调离的工资及保险的减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入667.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入667.98万元，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

2023年度支出预算667.98万元，其中：基本支出547.65万元，占81.99%；项目支出120.33万元，占18.01%。

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667.98万元。收入为一般公共预算拨款667.98万元，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667.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出311.53万元、卫生健康支出12.45万元、资源勘探工业信息等支出310.19万元、住房保障支出33.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

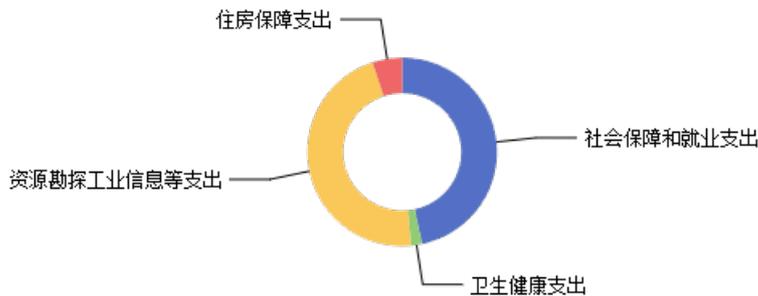
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款667.98万元,比上年减少329.65万元 , 下降33.04%。

(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667.98万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出311.53万元, 占46.64%; 卫生健康支出12.45万元, 占1.86%; 资源勘探工业信息等支出310.19万元, 占46.44%; 住房保障支出33.81万元, 占5.06%。

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 547.65万元, 其中:

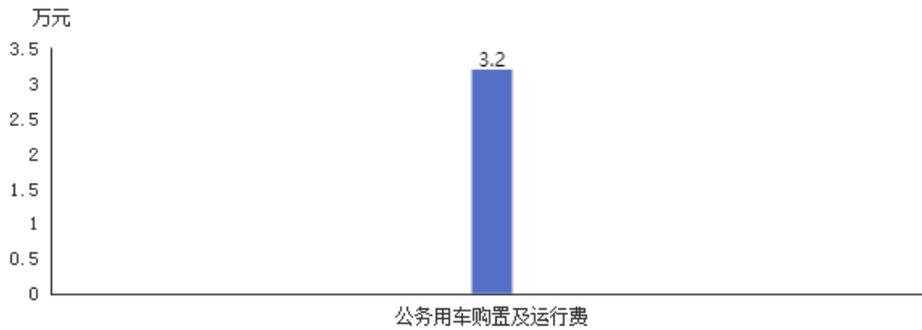
人员经费523.84万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费23.80万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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3.20万元与2022年预算数相同。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3.20万元与上年预算数相同; 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

本单位为公益一类事业单位，2023年财政安排机关运行经费预算数0万元（2022年机关运行经费预算数0万元），与上年度对比无变化。

九、政府采购情况

2023年大同市信息和新材料应用推广中心部门各单位政府采购预算总额0.51万元。其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市信息和新材料应用推广中心单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款120.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年绩效目标总额120.33万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]		实施单位	大同市信息和新材料应用推广中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	88,400	年度资金总额：	22,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	88,400	市县（区）财政资金	22,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为保障残疾人就业发展提供资金保障					
立项依据		经常性项目					
项目设立必要性		为保障残疾人事业发展提供资金支持					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，足额一次性支付					
项目实施计划		会计年度内一次性足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为残疾人事业发展提供力所能及的资金支持，为社会的和谐发展贡献力量			为残疾人事业发展提供力所能及的资金支持，为社会的和谐发展贡献力量			
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	根据单位人数提取	24人	数量指标	根据单位人数提取	24人
		质量指标	拨款完成率	100%	质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持有能力的残疾人就业	支持	社会效益指标	支持有能力的残疾人	支持
		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	残疾受益人满意度	100%	服务对象满意度	残疾受益人满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	202212	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J住房货币化补贴							
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]		实施单位		大同市信息和新材料应用推广中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		311,300		年度资金总额:		70,000	
		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		311,300		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		原合并单位墙体材料中心为自收自支性质,部分人员的住房货币化补贴列为必要经费项目支出。							
立项依据		2001年开始执行住房货币化补贴							
项目设立必要性		原合并单位墙体材料中心为自收自支性质,部分人员的住房货币化补贴列为必要经费项目支出。							
保证项目实施的制度、措施		2001年开始执行住房货币化补贴							
项目实施计划		根据房改办的计划支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照房改办出具的资金支付				按照房改办出具的资金支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴人员	≤15人	数量指标	补贴人员	≤15人		
		质量指标	全额缴纳完成度	≥100%	质量指标	全额缴纳完成度	≥100%		
		时效指标	补贴按时缴纳	按时缴纳	时效指标	补贴按时缴纳	按时缴纳		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会福利完善	提高	社会效益指标	社会福利完善	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满	补贴人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	补贴人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2022123 0130622		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J老干部活动室水电及取暖费等						
主管部门及代码	083-大同市工业和信息化局[部门]			实施单位	大同市信息和新材料应用推广中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,500		年度资金总额:	20,000		
	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	120,500		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于老干部日常办公及活动室水电费及办公区取暖费等						
立项依据	市政府办公会议						
项目设立必要性	为老干部日常办公提供经费保障						
保证项目实施的制度、措施	主任负责,财务把关,严格专款专用制度,财务全额实时支付						
项目实施计划	实报实销,按进度支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为服务老干部的办公场所提供基本保障			为服务老干部的办公场所提供基本保障			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	水电费等支付及时性	及时	时效指标	水电费等支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进老干部活动正常开展	促进	社会效益指标	促进老干部活动正常开展	促进
		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	老干部满意度	100%	服务对象满意度	老干部满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221230192730	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	Z中小企业公共服务平台运维费						
主管部门及代码	083-大同市工业和信息化局[部门]			实施单位	大同市信息和新材料应用推广中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,823,200	年度资金总额:	455,800			
	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	1,823,200	市县(区)财政资金	455,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同市中小企业公共服务平台是省平台建立在各设区市的综合窗口平台,依据区域中小企业需求,组织带动资源提供信息、咨询、代理等直接服务的综合服务平台;产业集群窗口平台是建立在我省特色产业集群,依据产业中小企业发展需求,组织提供信息、技术、质量、人才、市场和融资等直接服务的产业服务平台。						
立项依据	山西省中小企业局(晋企发[2016]95号《山西省中小企业局关于大同市中小企业公共服务平台市级综合窗口平台建设的批复》)						
项目设立必要性	大同市中小企业公共服务平台是省平台建立在各设区市的综合窗口平台,保证其正常运营维护。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省中小企业公共服务平台网络窗口平台运营评价办法(试行)》《大同市中小企业公共服务平台运维服务方案》						
项目实施计划	《山西省中小企业公共服务平台网络窗口平台运营评价办法(试行)》《大同市中小企业公共服务平台运维服务方案》						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成运维服务方案中的各项工作,完成主管局交办的各项工作,完成省平台要求的各项工作。			完成运维服务方案中的各项工作,完成主管局交办的各项工作,完成省平台要求的各项工作。			
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	中小企业公共服务平台运	≥35万元	数量指标	中小企业公共服	≥35万元
		质量指标	服务完成率(%)	≥95%	质量指标	服务完成率(%)	≥95%
		时效指标	项目完成及时率(%)	≥90%	时效指标	项目完成及时率(≥90%
		成本指标	单位平台建设及服务成本	≤59万元	成本指标	单位平台建设及服	≤59万元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	公共服务平台服务企业数	≥15%	社会效益指标	公共服务平台服务	≥15%
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221230125716	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z新材料应用推广专项业务费									
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]		实施单位		大同市信息和新材料应用推广中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		560,000		年度资金总额:		140,000			
		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		560,000		市县(区)财政资金		140,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		对大同市企业新型材料工作的保障所需专项业务工作经费。									
立项依据		会议研究决定									
项目设立必要性		会议研究决定									
保证项目实施的制度、措施		实报实销									
项目实施计划		每年每月按计划完成。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障及调研企业新型材料的顺利进行。					保障及调研企业新型材料的顺利进行。				
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	新型材料服务	使用数量一致	数量指标	新型材料服务	使用数量一致				
		质量指标	专项业务经费	100%	质量指标	专项业务经费	100%				
		时效指标	工作完成及时	及时	时效指标	工作完成及时	及时				
		成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作有序进行	增长	社会效益指标	保障工作有序进行	增长				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作量化	100%	服务对象满意度	工作量化	100%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202212					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z党支部业务费					
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]		实施单位	大同市信息和新材料应用推广中心		
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：	364,500	年度资金总额：	121,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	364,500	市县（区）财政资金	121,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		<p>为了加强离退休干部思想政治教育，指导离退休干部党支部建设；为离退休老干部订阅党报、党刊、老年书刊；组织老同志到党性教育基地、改革开放的先进典型参观考察、学习疗养。组织离退休干部开展文体展演、知识竞赛、征文、绘画书法等活动；做好上级部门各项党建安排，完成目标任务；组织老干部参加上级部门的政治、文化、公益、培训、会议等活动，提供用车服务保障。完善保障机制、离退休干部党组织工作经费按照每个党组织每年不低于8000元/人标准，机关、事业单位列入同级财政预算（离退休干部党组织党费全额下拨）。党支部增至20个，已列支预</p>					
立项依据		<p>（晋老发[2020]3号）2012年开始执行，2021年党支部增加至20个。省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字[2012]97号），中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见的通知》（晋组通字[2022]200号）。</p>					
项目设立必要性		保障党支部业务活动顺利运行。					
保证项目实施的制度、措施		按党支部规章制度进行					
项目实施计划		按时按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>加强离退休干部思想政治教育，指导离退休干部党支部建设；为离退休老干部订阅党报、党刊、老年书刊；组织老同志到党性教育基地、改革开放的先进典型参观考察、学习疗养。组织离退休干部开展文体展演、知识竞赛、征文、绘画书法等活</p>					
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	党支部个数	20个	数量指标	党支部个数	20个
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	提高党员对党的认识性、提高		社会效益指标	提高党员对党的认识性、提高	
		生态效益			生态效益指标		
	可持续影响				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	老干部党员满意度	100%	服务对象满意度指标	老干部党员满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	202301031904	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆实有2辆，资产账面为江淮小客车1辆，另一辆帕萨特小轿车为原黄金局调拨，未入账。

2、房屋情况：

本单位办公用房为机关事务管理局分配用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。