

山西转型综合改革示范区政务服务中心
(山西转型综合改革示范区公共资源交易
中心)

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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	17
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	18
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.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本部门职责

负责示范区政务服务平台的建设、日常运行服务和管理工作；负责示范区优化营商环境工作；负责示范区公共资源交易平台的交易服务和管理工作；落实政府采购工作；负责网络平台安全、政务信息化和大数据服务运营工作；负责便民热线；负责进驻中心窗口人员的管理、考核与监督等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制44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8个：综合科、公共资源交易科（政府采购科）、监督管理科、营商环境科、大数据科、政务服务一科、政务服务二科、政务服务三科（原阳曲产业园区分中心，核定编制10名）。内设规格正科级，中层领导职数：正科8名，副科8名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	7000.25	一、一般公共服务支出	7000.25	7000.25
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	7000.25	本年支出合计	7000.25	7000.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	7000.25	支出总计	7000.25	7000.25	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示
范区公共资源交易中心）

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	7000.25	7000.25					
201	一般公共服务支出	7000.25	7000.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3040.25	3040.25					
2010301	行政运行	21.25	21.25					
2010302	一般行政管理事务	3019.00	3019.00					
20106	财政事务	3960.00	3960.00					
2010607	信息化建设	3960.00	3960.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	7000.25	21.25	6979.00
201	一般公共服务支出	7000.25	21.25	6979.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3040.25	21.25	3019.00
2010301	行政运行	21.25	21.25	
2010302	一般行政管理事务	3019.00		3019.00
20106	财政事务	3960.00		3960.00
2010607	信息化建设	3960.00		3960.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	7000.25	一、一般公共服务支出	7000.25	7000.25		
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、灾害防治及应急救援管理支出				
		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	7000.25	本年支出合计	7000.25	7000.25		
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	7000.25	支出总计	7000.25	7000.25		

2023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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	7000.25	21.25	6979.00
201	一般公共服务支出	7000.25	21.25	6979.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3040.25	21.25	3019.00
2010301	行政运行	21.25	21.25	
2010302	一般行政管理事务	3019.00		3019.00
20106	财政事务	3960.00		3960.00
2010607	信息化建设	3960.00		3960.00

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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		21.25		21.25
商品和服务支出		19.79		19.79
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	3.40		3.40
差旅费	商品和服务支出	2.89		2.89
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
资本性支出		1.46		1.46
办公设备购置	资本性支出（一）	1.46		1.46

预算公开表7

2023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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公
共资源交易中心）

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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					
201	一般公共服务支出	201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务	2010302	一般行政管理事务			
20106	财政事务	20106	财政事务			
2010607	信息化建设	2010607	信息化建设			

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务
中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易
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）

部门名称：山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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
信息化服务费	5200.00	5200.00				
政务中心服务质量考核奖经费	200.00	200.00				
政务中心派遣人员经费	159.60	159.60				
政务中心宣传资料印刷经费	40.00	40.00				
委托业务经费	30.00	30.00				
办公设备购置经费	100.00	100.00				
公共服务平台服务费	90.00	90.00				
政务中心运行经费	139.40	139.40				
公务出行交通补贴经费	10.00	10.00				
政务中心零收费业务补贴费	120.00	120.00				
政务热线服务费	410.00	410.00				
政务中心装修经费	460.00	460.00				
政务中心设施设备维修经费	20.00	20.00				

预算公开表13

2023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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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年度部门预算情况说明

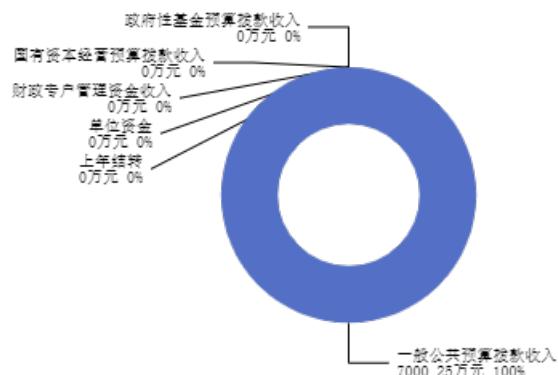
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,000.25万元，其中：本年收入7,000.25万元，上年结转0万元，比上年增加2271.74万元，增加48.04%，主要原因是根据部门职能调整信息化建设增加预算经费；本年部门预算支出总计7,000.25万元，其中：本年预算安排7,000.25万元，上年结转0万元，比上年增加2271.74万元，增加48.04%，主要原因是根据部门职能调整信息化建设增加预算经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,000.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,000.25万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7000.25万元，其中：基本支出21.25万元，占0.30%；项目支出6979万元，占99.70%。

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7,000.25万元。收入为一般公共预算拨款7,000.25万元，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7,000.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出7,000.25万元。

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7,000.25万元，比上年增加2271.74万元，增

加48.04%。

（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7,000.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,000.25万元，占100.00%。

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 21.25万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

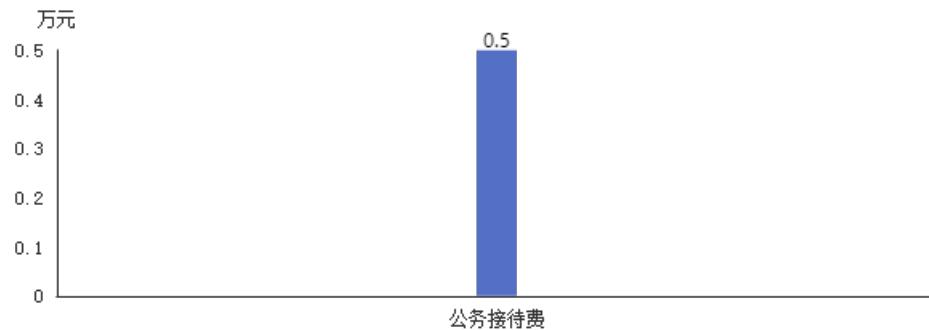
公用经费21.25万元，主要包括：会议费、印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、公务接待费、差旅费、培训费等。

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0.50万元比2022年同口径减少 0.47万元，主要原因是根据上一年度预算执行情况进行下调

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少0.47万元；公务用车运行维护费0万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

政务服务中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）部门各单位政府采购预算总额5787.46万元。其中：政府采购货物预算101.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5686万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款6979万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度我单位实行绩效管理项目13个，涉及一般公共预算及政府性基金预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据			
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：	3,000,000	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	3,000,000	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		保障政务二分中心升级改造后家具设备配置，同时保障两个政务中心日常办公设备家具耗损更新。						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		政务中心日常运行更新						
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照政采流程执行 2、严格按内控机制流程做好审批。3、做好验收资产入账						
项目实施计划		1、一季度按照年度计划汇总各中心资产更新申报 2、按照各部门申报计划需求进行采购						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过定制办公用家具，不断完善办公设备设施，有效提升政务中心工作效率。			通过定制办公用家具，不断完善办公设备设施，有效提升政务中心工作效率。				
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	装修家具定制数	300套	数量指标	装修家具定制数	300套	
			更新家具设备数	70套		更新家具设备数	70套	
		质量指标	办公家具、设备质量达标率	100%	质量指标	办公家具、设备质	100%	
			办公家具、设备到位及时性	及时		办公家具、设备到	及时	
		效益指标	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	社会效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	保障部门工作顺利进行	有效	社会效益指标	保障部门工作顺利	有效
				保障基本办公条件	有效		保障基本办公条件	有效
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提高	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105120145		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共服务平台服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)	实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据			
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：	2,700,000	年度资金总额：	900,000		
		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	2,700,000	市县（区）财政资金	900,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对存量企业档案的规范化、标准化管理，对每年增量企业档案进行及时收集、归档并电子化加工，更好的服务企业。					
立项依据		合同约定					
项目设立必要性		保障综改区企业档案电子化加工处理，为企业提供高效便捷服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照约定及时支付相关费用					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过将对辖企业的档案进行收集、归档并电子化加工及对公共资源交易平台系统进行日常维护，促进档案管理工作的规范化和标准化，保障部门工作顺利进行。				通过将对辖企业的档案进行收集、归档并电子化加工及对公共资源交易平台系统进行日常维护，促进档案管理工作的规范化和标准化，保障部门工作顺利进行		
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	档案接收数量	6695卷	数量指标	档案接收数量	6695卷
			档案扫描加工数量	91598份		档案扫描加工数量	91598份
			个体户档案管理数量	27973卷		个体户档案管理数	27973卷
			企业登记档案查询页数	300000页		企业登记档案查询	300000页
			质量指标	系统维护数量		1个	系统维护数量
	档案扫描加工质量达标率	100%		档案扫描加工质量	100%		
	档案登记查询准确率	100%		档案登记查询准确	100%		
	系统维护质量达标率	100%		系统维护质量达标	100%		
	档案管理质量达标率	100%		档案管理质量达标	100%		
时效指标	档案扫描加工及时性	及时	档案扫描加工及时	及时			
	系统维护及时性	及时	系统维护及时性	及时			
	档案接收、管理、登记查询	及时	档案接收、管理、	及时			
成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	促进档案管理工作的规范化	有效	社会效益指标	促进档案管理工作	有效	
		提高工作效率	有效		提高工作效率	有效	
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效	
	生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	档案管理制度健全及执行情况	有效	可持续影响指标	档案管理制度健全	有效
满意度指标	部门履职效能及管理效率提升	有效	服务对象满意度指标	部门履职效能及管	有效		
	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105154518	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公务出行交通补贴经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	300,000	年度资金总额：	100,000		
		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	300,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障政务中心工作人员公务出行补贴费					
立项依据		管委会文件					
项目设立必要性		保障公务出行需求					
保证项目实施的制度、措施		按标准出行报销					
项目实施计划		按月报销					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过发放公务出行交通补贴的方式，提高工作人员工作积极性和工作效率，进一步提高部门履职效能。				通过发放公务出行交通补贴的方式，提高工作人员工作积极性和工作效率，进一步提高部门履职效能。		
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	因公出差补贴人员数	34人	数量指标	因公出差补贴人员	34人
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%
		时效指标	补贴标准达标率	100%	时效指标	补贴标准达标率	100%
		成本指标	补贴发放及时性	及时	成本指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因公出差工作完成情况	完成	社会效益指标	因公出差工作完成	完成
			保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
满意度指标		服务对象满意度指标	补贴对象满意度 ≥95%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度 ≥95%		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230106160527	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		委托业务经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	900,000	年度资金总额：	300,000		
		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	900,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、项目为通过方案设计、工程监理、咨询评估等方式，为信息化项目建设提供决策支持，保障信息化项目依法依规建设实施。2、开展信息系统等级保护、应急演练、安全测评等。					
立项依据		1、会议纪要 2、山西省政务信息化项目建设应用管理办法 3、网络安全法 4、省、市网信部门要求					
项目设立必要性		3、加强项目建设全过程管理水平，确保项目实施进度、质量等 4、落实网信部门网络安全要求的必要方式，保障各信息系统安全稳定运行，避免发生网络安全事件					
保证项目实施的制度、措施		2、项目建设全过程资料 3、监理报告 4、应急演练方案 5、网络测试报告 6、等级保护测评报告					
项目实施计划		按建设进度做好信息化项目过程监理工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过聘请专家完成政府采购评标工作，有效提升财政资金使用效益，保障政府采购项目顺利实施。				通过聘请专家完成政府采购评标工作，有效提升财政资金使用效益，保障政府采购项目顺利实施。		
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	聘请评标专家人数	100人	数量指标	聘请评标专家人数	100人
		质量指标	评标专家资质符合性	符合	质量指标	评标专家资质符合	符合
		时效指标	评标工作完成及时性	及时	时效指标	评标工作完成及时	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目招标工作公允性	有效		保障项目招标工作	有效
			保障项目合法、合规性	有效		保障项目合法、合	有效
			财政资金使用效益	有效提升		财政资金使用效益	有效提升
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	招标项目后续开展情况	顺利开展		招标项目后续开展	顺利开展		
	投标供应商满意度	≥95%		投标供应商满意度	≥95%		
	工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105114028	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)	实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据			
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：	156,000,000	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	156,000,000	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		网络安全服务与云服务：保障网络安全，确保政务云平稳运行。云底座：建设云底座、示范区数字平台、平台安全服务等。“数字综改”建设项目（一期）：为综改区提供具有综改特色的整体信息化解决方案。					
立项依据		山西综改示范区“数字综改”专项规划、会议纪要、示范区文件、实施方案、建设规划等 2022年网络安全服务合同 云底座项目政府采购合同 数字综改（一期）建设、监理、测评、网络安全服务、软件测试合同					
项目设立必要性		为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全。“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案，破除信息孤岛，推动跨层级跨部门跨区域协同联动。					
保证项目实施的制度、措施		1、《服务运营方案》2、成立项目专项小组 3、实施方案 4、评价报告					
项目实施计划		2023年云服务：2022年服务于2023年11月结束，同步开展23年服务，政务云运维23年开展采购，运维1年云底座；2019年12月开始服务，周期36个月，至2022年12月结束 “数字综改”建设项目（一期）：2022年11月开展政府采购，通过建设期6个月					
实施期目标							
总体目标	通过对重要信息系统开展等保测评、定期开展网络安全检查、网络安全应急演练及对云平台业务系统进行运维，完成企业门户、公众号、小程序、政务大厅现场服务等模块建设，对信息系统进行测评测试等，有效提升信息系统安全防护能力和政务服务能力，保障部门工作顺利进行。				年度目标		
					通过对重要信息系统开展等保测评、定期开展网络安全检查、网络安全应急演练及对云平台业务系统进行运维，完成企业门户、公众号、小程序、政务大厅现场服务等模块建设，对信息系统进行测评测试等，保障部门工作顺利进行。		
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
	数量指标	数量指标	运维基础设施数量	308台	数量指标	运维基础设施数量	308台
			2023年网络安全等保测评个数	7个		2023年网络安全等保测评个数	7个
			2023年网络安全检查次数	4次		2023年网络安全检查次数	4次
			2023年网络安全应急演练次数	1次		2023年网络安全应急演练次数	1次
			政务云平台业务系统运维数	30个		政务云平台业务系统运维数	30个
			模块建设数量	≥20个		模块建设数量	≥20个
			监理、财务审计、资产评估	1个		监理、财务审计、资产评估	1个
			测评及测试信息系统数量	≥4个		测评及测试信息系统数量	≥4个
			测评软件件数	1个		测评软件件数	1个
	产出指标	质量指标	综合执法无人机采购数量	3台	质量指标	综合执法无人机采购数量	3台
			移动执法电动自行车采购数	15辆		移动执法电动自行车采购数	15辆
			运维信息系统数量	≥30个		运维信息系统数量	≥30个
			租赁及运营平台数量	1个		租赁及运营平台数量	1个
			系统性能达标率	达标		系统性能达标率	达标
效果指标	效果指标	效果指标	信息系统等保测评质量达标	100%	效果指标	信息系统等保测评质量达标	100%
			网络安全运行情况	良好		网络安全运行情况	良好
			网络安全应急演练质量达标	100%		网络安全应急演练质量达标	100%
			政务云平台业务系统运维质量	100%		政务云平台业务系统运维质量	100%
			平台运营质量达标率	100%		平台运营质量达标率	100%
			系统功能符合性	符合		系统功能符合性	符合
			基础设施及信息系统运维质量	100%		基础设施及信息系统运维质量	100%
			监理、财务审计、资产评估	100%		监理、财务审计、资产评估	100%
			综合执法无人机、移动执法	100%		综合执法无人机、移动执法	100%
			信息系统等保测评完成及时性	及时		信息系统等保测评完成及时性	及时
			网络安全检查开展及时性	及时		网络安全检查开展及时性	及时
			政务云平台业务系统运维及时性	及时		政务云平台业务系统运维及时性	及时

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)	实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据			
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：	156,000,000	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	156,000,000	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		网络安全服务与云服务：保障网络安全，确保政务云平稳运行。云底座：建设云底座、示范区数字平台、平台安全服务等。“数字综改”建设项目（一期）：为综改区提供具有综改特色的整体信息化解决方案。					
立项依据		山西综改示范区“数字综改”专项规划、会议纪要、示范区文件、实施方案、建设规划等2022年网络安全服务合同云底座项目政府采购合同数字综改（一期）建设、监理、测评、网络安全服务、软件测试合同。					
项目设立必要性		为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全。“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案，破除信息孤岛，推动跨部门联动融合。					
保证项目实施的制度、措施		1、《服务运营方案》2、成立项目专项小组3、实施方案4、评价报告					
项目实施计划		2023年云服务：2022年服务于2023年11月结束，同步开展23年服务，政务云运维23年开展采购，运维1年云底座；2019年12月开始服务，周期36个月，至2022年12月结束。“数字综改”建设项目（一期）：2022年11月开展政府采购，通过建设期6个月。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对重要信息系统开展等保测评、定期开展网络安全检查、网络安全应急演练及对云平台业务系统进行运维，完成企业门户、公众号、小程序、政务大厅现场服务等模块建设，对信息系统进行测评测试等，有效提升信息系统安全防护能力和政务服务能力，保障部门工作顺利进行。				通过对重要信息系统开展等保测评、定期开展网络安全检查、网络安全应急演练及对云平台业务系统进行运维，完成企业门户、公众号、小程序、政务大厅现场服务等模块建设，对信息系统进行测评测试等，保障部门工作顺利进行。		
	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
效益指标	时效指标	网络应急演练开展及时性	及时	时效指标	网络应急演练开展	及时	
		平台租赁及运营及时性	及时		平台租赁及运营	及时	
		模块建设及时性	及时		模块建设及时性	及时	
		监理、财务审计、资产评估	及时		监理、财务审计、	及时	
		系统及软件测评及时性	及时		系统及软件测评及	及时	
		综合执法无人机、移动执法	及时		综合执法无人机、	及时	
		基础设施及信息系统运维及时性	及时		基础设施及信息系	及时	
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		政务服务能力提升情况	有效		政务服务能力提升	有效	
		提升示范区数字治理能力	有效		提升示范区数字治	有效	
		提高信息系统安全防护能力	有效		提高信息系统安全	有效	
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效	
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	周向春	联系电话：	7562060	填报日期：	20230128115059	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务热线服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心 (公共资源交易中心、大数据)		
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000		
		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	12,300,000	市县(区)财政资金	4,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转		
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	第三方服务人员数量	53人	数量指标	第三方服务内容所涉项数	6项
			光纤专线电路租赁数量	2条		光纤专线电路租賃	2条
			第三方服务内容所涉项数	6项		第三方服务人员数	53人
	质量指标	第三方服务质量达标率	100%	质量指标	第三方服务质量达	100%	
		网络运行质量	流畅、稳定		网络运行质量	流畅、稳定	
		第三方服务工作完成及时性	及时		第三方服务工作完	及时	
	时效指标	网络运行及时性	及时	时效指标	网络运行及时性	及时	
		成本指标	≥0%		成本指标	成本控制率	
		成本控制率	≥0%		成本指标	≥0%	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	政务服务能力提升情况	有效	社会效益指标	政务服务能力提升	有效	
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效	
满意度指标	部门对第三方服务人员的满	≥95%	服务对象满意度指标	部门对第三方服务	≥95%		
	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230106165845	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务热线服务费				
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心 (公共资源交易中心、大数据)	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
		实施期资金总额：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据）		
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000		
		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	12,300,000	市县（区）财政资金	4,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转		
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	
项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	12,300,000	市县（区）财政资金	4,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转		
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	第三方服务人员数量	53人	数量指标	第三方服务内容所涉项	6项
			光纤专线电路租赁数量	2条		光纤专线电路租赁	2条
			第三方服务内容所涉数量	6项		第三方服务人员数	53人
	质量指标	质量指标	第三方服务质量达标率	100%	质量指标	第三方服务质量达	100%
			网络运行质量	流畅、稳定		网络运行质量	流畅、稳定
		时效指标	第三方服务工作完成及时性	及时	时效指标	第三方服务工作完	及时
	网络运行及时性		及时	网络运行及时性		及时	
成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政务热线服务费						
主管部门及代码	640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心 (公共资源交易中心、大数据)			
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000			
	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	12,300,000	市县(区)财政资金	4,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转						
立项依据	请示报告						
项目设立必要性	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转						
保证项目实施的制度、措施	合同约定						
项目实施计划	按合同约定支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			
效益指标	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
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		政务服务能力提升情况	有效		政务服务能力提升	有效	
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标		部门履职效能及管理效率提	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
满意度指标	服务对象满意度指	部门对第三方服务人员的满	≥95%	服务对象满意度指	部门对第三方服务	≥95%	
	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230106165845	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政务热线服务费					
主管部门及代码	640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心 (公共资源交易中心、大数据)		
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000		
	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	12,300,000	市县(区)财政资金	4,100,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
立项依据	请示报告					

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位		山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据	
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000		
		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	12,300,000	市县（区）财政资金	4,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标		年度目标					
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转		
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	
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		按合同约定支付					
实施期目标		年度目标					
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转		
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	第三方服务人员数量	53人	数量指标	第三方服务内容所涉项	6项
			光纤专线电路租赁数量	2条		光纤专线电路租用	2条
			第三方服务内容所涉数量	6项		第三方服务人员数	53人
	质量指标	第三方服务质量达标率	100%	质量指标	第三方服务质量达	100%	
			流畅、稳定		网络运行质量	流畅、稳定	
		时效指标	第三方服务工作完成及时性	及时	时效指标	第三方服务工作完	及时
	效益指标	网络运行及时性	及时	时效指标	网络运行及时性	及时	
			成本指标		成本控制率	≥0%	成本指标
		满意度指标	经济效益指标			经济效益指标	
社会效益指标			政务服务能力提升情况	有效	社会效益指标	政务服务能力提升	有效
	保障部门工作顺利进行		有效	保障部门工作顺利		有效	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提高情况		有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效	
满意度指标	部门对第三方服务人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部门对第三方服务	≥95%	服务对象满意度	≥95%
	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务热线服务费			
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000	
	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	12,300,000	市县（区）财政资金	4,100,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			
立项依据		请示报告			
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			
保证项目实施的制度、措施		合同约定			
项目实施计划		按合同约定支付			
实施期目标					
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：20230106165845

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务热线服务费			
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000	
	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	12,300,000	市县（区）财政资金	4,100,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			
立项依据		请示报告			
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			
保证项目实施的制度、措施		合同约定			
项目实施计划		按合同约定支付			
实施期目标				年度目标	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务热线服务费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据			
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：	12,300,000	年度资金总额：	4,100,000			
		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	12,300,000	市县（区）财政资金	4,100,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转						
保证项目实施的制度、措施		合同约定						
项目实施计划		按合同约定支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				
	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	
总体目标	综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转			综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转				
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	第三方服务人员数量	53人	数量指标	第三方服务内容所涉项	6项	
			光纤专线电路租赁数量	2条		光纤专线电路租赁	2条	
			第三方服务内容所涉数量	6项		第三方服务人员数	53人	
	质量指标	第三方服务质量达标率	100%	质量指标	第三方服务质量达	100%		
		网络运行质量	流畅、稳定		网络运行质量	流畅、稳定		
		第三方服务工作完成及时性	及时		第三方服务工作完	及时		
	时效指标	网络运行及时性	及时	时效指标	网络运行及时性	及时		
		成本指标	成本控制率		≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
		经济效益指标				经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	政务服务能力提升情况	有效	社会效益指标	政务服务能力提升	有效		
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效		
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门履职效能及管理效率提	有效	持续影响指标	部门履职效能及管	有效		
		部门对第三方服务人员的满	≥95%		部门对第三方服务	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230106165845		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心服务质量考核奖经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	6,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		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	6,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提升营商环境，加强政务中心工作纪律，提高办事效率和服务质量，政务中心对所有进驻窗口实施服务质量考核。依据考核结果发放绩效奖励					
立项依据		管委会文件					
项目设立必要性		提高办事效率和服务质量，提升综改区营商环境					
保证项目实施的制度、措施		1、依据考核文件制定按月进行考评					
项目实施计划		依据考评结果按月支付绩效奖励					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对政务中心所驻窗口实施服务质量考核，按月计算发放考核奖，不断优化服务质量，提升工作效率。				通过对政务中心所驻窗口实施服务质量考核，按月计算发放考核奖，不断优化服务质量，提升工作效率。		
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	管委会在职、聘用人员考核	140人	数量指标	管委会在职、聘用	140人
			派驻单位在编人员考核奖发	50人		派驻单位在编人员	50人
		质量指标	考核奖发放对象准确率	100%	质量指标	考核奖发放对象准	100%
			考核奖发放标准达标率	100%		考核奖发放标准达	100%
	时效指标	考核奖发放及时性	及时	时效指标	考核奖发放及时性	及时	
		派驻单位在编人员考核奖发	1792元/月		成本指标	派驻单位在编人员	1792元/月
		管委会在职、聘用人员考核	716元/月	管委会在职、聘用		716元/月	
		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		工作效率提升情况	有效	社会效益指标	工作效率提升情况	有效	
		服务质量优化情况	有效		服务质量优化情况	有效	
生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率完		良好	可持续影响指标	部门履职效能及管
满意度指标		服务对象满意度指	考核奖励发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	考核奖励发放对象	≥95%
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105104953	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心零收费业务补贴费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	3,600,000	年度资金总额：	1,200,000		
		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	3,600,000	市县（区）财政资金	1,200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为区内新设立企业提供刻章免费，实现开办零收费，同时建设工程电子招投标交易系统免费					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		为区内新设立企业提供刻章免费，实现开办零收费，同时建设工程电子招投标交易系统免费					
保证项目实施的制度、措施		保障经费					
项目实施计划		1月份开始					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过为企业免费提供电子招投标交易系统及刻章服务，有效降低企业经营成本，优化营商环境。				通过为企业免费提供电子招投标交易系统及刻章服务，有效降低企业经营成本，优化营商环境。		
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	电子招投标平台年使用数量	2000标段	数量指标	电子招投标平台年	2000标段
			提供免费刻章数量	10000套		提供免费刻章数量	10000套
		质量指标	电子招投标平台使用质量达	100%	质量指标	电子招投标平台使	100%
			免费刻章制作质量达标率	100%		免费刻章制作质量	100%
	时效指标	电子招投标平台使用及时性	及时	时效指标	电子招投标平台使	及时	
			免费刻章制作及时性		及时	免费刻章制作及时	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低企业经营成本	有效	社会效益指标	降低企业经营成本	有效
营商环境优化情况			逐步优化	营商环境优化情况		逐步优化	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		其他扶持企业的相关政策、	完善	可持续影响指标	其他扶持企业的相	完善	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230106161825	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心派遣人员经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	4,788,000	年度资金总额：	1,596,000		
		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	4,788,000	市县（区）财政资金	1,596,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		第三方中介机构向政务服务中心派遣工作人员，按月支付劳务费					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		为政务服务中心提高办公效率及服务					
保证项目实施的制度、措施		按月支付劳务费，保证人员在岗率100%					
项目实施计划		1-12月按月支付劳务费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过聘用劳务派遣人员在政务中心提供劳务服务，在满足政务中心用人需求的同时不断优化政务中心服务质量。				通过聘用劳务派遣人员在政务中心提供劳务服务，在满足政务中心用人需求的同时不断优化政务中心服务质量。		
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	劳务派遣人员数	25人	数量指标	劳务派遣人员数	25人
		质量指标	劳务派遣人员资质符合性	符合	质量指标	劳务派遣人员资质	符合
		时效指标	劳务派遣人员投入使用及时	及时	时效指标	劳务派遣人员投入	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳务派遣人员工作服务质量	良好	社会效益指标	劳务派遣人员工作	良好
		保障部门工作顺利进行	有效	保障部门工作顺利	有效		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105110720	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心设施设备维修经费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据			
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：	600,000	年度资金总额：	200,000			
		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	600,000	市县(区)财政资金	200,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		保障政务中心（公共资源交易中心）各设施设备维修维护，全年运行正常						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		保障政务中心日常运行正常						
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行审批局政采内控制作 2、对各类设施设备运行情况进行全面摸底 3、制定年度维保计划						
项目实施计划		1、1季度对各实施设备进行全面检修 2、按设施设备运行情况及时维保						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在年度内完成政务中心办公家具、设备设施的日常维护、维修工作，有效保障政务中心工作效率。				在年度内完成政务中心办公家具、设备设施的日常维护、维修工作，有效保障政务中心工作效率。			
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	办公家具、设备设施日常报	100次	数量指标	办公家具、设备设	100次	
			办公家具、设备设施日常维	12次		办公家具、设备设	12次	
		质量指标	办公家具、设备设施维修/维	100%	质量指标	办公家具、设备设	100%	
			办公家具、设备设施维修/维	及时		办公家具、设备设	及时	
		效益指标	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	社会效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			社会效果指标	办公设施完善情况	完善	社会效果指标	办公设施完善情况	完善
				保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效
满意度指标	工作效率提升情况	有效	生态效益指标	工作效率提升情况	有效			
	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提		有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效	
服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230116135035		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心宣传资料印刷经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	1,200,000	年度资金总额：	400,000		
		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	1,200,000	市县（区）财政资金	400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据行政审批、政务服务职能，不定时进行广告展板制作，资料印刷，各类证照印制、购置。					
立项依据		根据政务中心日常运转需要					
项目设立必要性		行政审批、政务服务职能运行，需要为企业提供各类资料、证照。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据各部门需求及时印刷宣传资料 2、严格执行内控制度执行采购流程 3、做好各项业务资料、证照印刷后的领取登记					
项目实施计划		1、一季度根据各部门需求申报计划进行汇总。2、根据申报计划及时进行各类资料印制发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过制作展板、印刷宣传资料等，使社会公众了解相关办事事项、流程，不断提高公众办事效率。			通过制作展板、印刷宣传资料等，使社会公众了解相关办事事项、流程，不断提高公众办事效率。			
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	宣传资料印刷数量	≥29890份	数量指标	宣传资料印刷数量	≥29890份
			党员活动室形象墙造型面积	15平方米		党员活动室形象墙	15平方米
			党徽、入党誓词、海报、党	≥110个		党徽、入党誓词、	≥110个
			展板制作数量	≥50块		展板制作数量	≥50块
	质量指标	宣传资料印刷质量达标率	100%	质量指标	宣传资料印刷质量	100%	
		展板、党员活动室形象墙、	100%		展板、党员活动室	100%	
		宣传资料印刷完成及时性	及时		宣传资料印刷完成	及时	
		展板、党员活动室形象墙、	及时		展板、党员活动室	及时	
	时效指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
经济效益指标			经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	公众办事效率提升情况	有效提升	社会效益指标	公众办事效率提升	有效提升	
		保障党建顺利进行	有效		保障党建顺利	有效	
		增强基层党组织凝聚力和执	有效		增强基层党组织凝	有效	
		政务工作开展便捷性	便捷		政务工作开展便捷	便捷	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	部门履职效能及管理效率完	良好	可持续影响指标	部门履职效能及管	良好		
	社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指		服务对象满意度指				
	工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105111831	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心运行经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	4,182,000	年度资金总额：	1,394,000			
	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	4,182,000	市县（区）财政资金	1,394,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据政务中心工作职能，此预算主要包括政务中心疫情防控，购置防控物资，为企业办事提供便民办公耗材，创建文明城市购置补充购置部分设施设备，保障政务中心各设施设备维修维护，公共饮水经费保障，绿化租赁。					
立项依据		政务中心运行需要					
项目设立必要性		保障政务中心日常运行					
保证项目实施的制度、措施		1、根据政务中心实际需求及时保障物资供应 2、严格执行审批局内控机制					
项目实施计划		1、1季度向各部门征求年度实施计划 2、按计划对口实施保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。			通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。			
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	复印纸采购数量	270件	数量指标	复印纸采购数量	270件
			培训学习人数	5人次		培训学习人数	5人次
			外出培训次数	5次		外出培训次数	5次
			购置工装所涉工作人员数量	150人		购置工装所涉工作	150人
			专线租赁数	5条		专线租赁数	5条
			无线网络数	2条		无线网络数	2条
			桌面云服务数量	1条		桌面云服务数量	1条
			办公电话数量	27部		办公电话数量	27部
			日常办公耗材采购数量	3784件		日常办公耗材采购	3784件
	质量指标	绿植摆放数量	500个		质量指标	绿植摆放数量	500个
		办公设备维护数量	310台			办公设备维护数量	310台
		第三方法律咨询等服务次数	30次			第三方法律咨询等	30次
		口罩采购数量	30000个			口罩采购数量	30000个
		消毒用品采购数量	20件			消毒用品采购数量	20件
	时效指标	复印纸、工装、日常办公耗	100%		时效指标	复印纸、工装、日	100%
		法律咨询等服务质量达标率	100%			法律咨询等服务质	100%
		培训质量达标率	100%			培训质量达标率	100%
		网络运行质量	流畅、稳定			网络运行质量	流畅、稳定
		办公设备维护质量达标率	100%			办公设备维护质量	100%
	成本指标	培训活动举办及时性	及时		成本指标	培训活动举办及时	及时
		复印纸、工装、日常办公耗	及时			复印纸、工装、日	及时
		网络运行及时性	及时			网络运行及时性	及时
		办公设备维护及时性	及时			办公设备维护及时	及时
		法律咨询等服务提供及时性	及时			法律咨询等服务提	及时
	经济效益指标		≥0%		经济效益指标		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心运行经费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)	实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据				
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：	4,182,000	年度资金总额：	1,394,000			
		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	4,182,000	市县（区）财政资金	1,394,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据政务中心工作职能，此预算主要包括政务中心疫情防控，购置防控物资，为企业办事提供便民办公耗材，创建文明城市购置补充购置部分设施设备，保障政务中心各设施设备维修维护，公共饮水经费保障，绿化租赁。						
立项依据		政务中心运行需要						
项目设立必要性		保障政务中心日常运行						
保证项目实施的制度、措施		1、根据政务中心实际需求及时保障物资供应 2、严格执行审批局内控机制						
项目实施计划		1、1季度向各部门征求年度实施计划 2、按计划对口实施保障						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。			通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。				
效益指标	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	
	社会效益指标	社会效益指标	政务工作开展便捷性	便捷	社会效益指标	社会效益指标	政务工作开展便捷	便捷
			办公环境优化情况	逐步优化			办公环境优化情况	逐步优化
			保障部门工作顺利进行	有效			保障部门工作顺利	有效
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提高	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	周春书	联系电话：	7562060	填报日期：	20230105162703	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务中心装修经费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心 (公共资源交易中心、大数据中心)			
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:	13,800,000	年度资金总额:	4,600,000			
		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	13,800,000	市县(区)财政资金	4,600,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		政务一分中心整体搬迁改造						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		根据政务中心企业办事量, 办公场所不能满足现有流量						
保证项目实施的制度、措施		1. 制定搬迁方案 2. 提交管委会审议 3. 严格按照政府采购流程执行						
项目实施计划		1. 请示报告已批复 2. 依照政府采购流程逐级审批						
实施期目标								
总体目标	通过对政务二分中心一层、二层进行拆除及装修, 有效改善办公环境, 为全面优化服务奠定基础, 持续提升办事群众满意度和幸福感。					年度目标		
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	拆除及装修面积	2273.82平米	数量指标	拆除及装修面积	2273.82平米		
	质量指标	拆除及装修质量达标率	100%	质量指标	拆除及装修质量达	100%		
	时效指标	拆除及装修工程完成及时性	及时	时效指标	拆除及装修工程完	及时		
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		便民服务能力提升情况	有效	便民服务能力提升	有效			
		社会效益指标	提升	社会效益指标	提升			
		办公环境改善情况	有效	办公环境改善情况	有效			
	生态影响指标	生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标	良好	可持续影响指标	后续管护情况	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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、夜大及短培训班培训费等。

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。