

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委  
委办公室）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	5
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） .....	11
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 .....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	13
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	14
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....	16
二、收入预算情况说明 .....	16
三、支出预算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算支出情况说明 .....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	17
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责示范区党工委、管委会重大活动、重要工作、重要会议的组织与协调；负责综合性文稿起草工作；负责文电、机要、信息、保密、档案、印鉴、接待等工作；负责公务用车、办公用房、物业管理、安全保卫、会务服务等后勤保障和机关事务工作；统筹公管委及所属事业单位资产管理工作；负责政府信息公开工作；组织办理人大建议、政协提案；负责对山西转型综改示范区公共服务有限公司业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

下设五个科室：综合科；督查科；文秘科；会务科；行政科。

## 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综合办公室(党工委办公室)

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	18,716.84	一、一般公共服务支出	18,716.84	18,716.84	
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、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	18,716.84	本年支出合计	18,716.84	18,716.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	18,716.84	支出总计	18,716.84	18,716.84	

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

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	18,716.84	18,716.84					
201	一般公共服务支出	18,716.84	18,716.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,716.84	18,716.84					
2010301	行政运行	83.82	83.82					
2010302	一般行政管理事务	18,633.02	18,633.02					

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综合办公室(党工委办公室)

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	18,716.84	83.82	18,633.02
201	一般公共服务支出	18,716.84	83.82	18,633.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,716.84	83.82	18,633.02
2010301	行政运行	83.82	83.82	
2010302	一般行政管理事务	18,633.02		18,633.02

预算公开表4

## 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综合办公室(党工委办公室)

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
一、一般公共预算	18,716.84	一、一般公共服务支出	18,716.84	18,716.84	
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			
		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	18,716.84	本年支出合计	18,716.84	18,716.84		
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	18,716.84	支出总计	18,716.84	18,716.84		

预算公开表5

## 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综合办公室(党工委办公室)

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	18,716.84	83.82	18,633.02
201	一般公共服务支出	18,716.84	83.82	18,633.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,716.84	83.82	18,633.02
2010301	行政运行	83.82	83.82	
2010302	一般行政管理事务	18,633.02		18,633.02

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综合办公室(党工委办公室)

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		83.82		83.82
商品和服务支出		79.52		79.52
办公费	商品和服务支出	8.64		8.64
邮电费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	0.80		0.80
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	1.08		1.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	62.00		62.00
对个人和家庭的补助		4.30		4.30
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	4.30		4.30

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综合办公室(党工委办公室)

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

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综合办公室(党工委办公室)

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	0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
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			

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

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

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	61.08	61.08		
公务用车购置及运行费	87.00	87.00		
①公务用车购置费	25.00	25.00		
②公务用车运行维护费	62.00	62.00		
合计	148.08	148.08		

## 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综合办公室(党工委办公室)

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

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
公务用车购置费	25.00	25.00				
纪委办公楼三层会议室改造专项	81.20	81.20				
纪委办公楼三层会议室设备及家具采购专项	160.00	160.00				
区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目尾款	5,092.48	5,092.48				
检察院及纪检监察工委办公区日常运转	360.71	360.71				
学府园区餐厅日常运转专项	20.00	20.00				
劳务派遣人员费用专项	105.00	105.00				
餐费补助及春节慰问金	380.00	380.00				
日常办公家具及设备采购	20.00	20.00				
办公场所租赁专项	10,544.14	10,544.14				
党建经费	0.50	0.50				
保密工作专项	2.49	2.49				
管委会日常运转专项	1,791.50	1,791.50				
综改区保密会议室改造专项	50.00	50.00				

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综合办公室(党工委办公室)

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

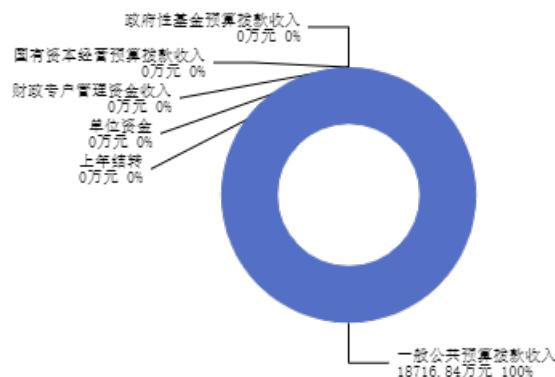
### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计18,716.84万元，其中：本年收入18,716.84万元，上年结转0万元，比上年增加6454.20万元，增加52.63%，主要原因是多个办公场所房屋租赁费用支出调整到我部门；本年部门预算支出总计18,716.84万元，其中：本年预算安排18,716.84万元，上年结转0万元，比上年增加6454.20万元，增加52.63%，主要原因是多个办公场所房屋租赁费用支出调整到我部门

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入18,716.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,716.84万元，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18716.84万元，其中：基本支出83.82万元，占0.45%；项目支出18633.02万元，占99.55%。

### 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18,716.84万元。收入为一般公共预算拨款18,716.84万元，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18,716.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出18,716.84万元。

### 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18,716.84万元，比上年增加6454.20万元，增

加52.63%。

## (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18,716.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出18,716.84万元,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 83.82万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

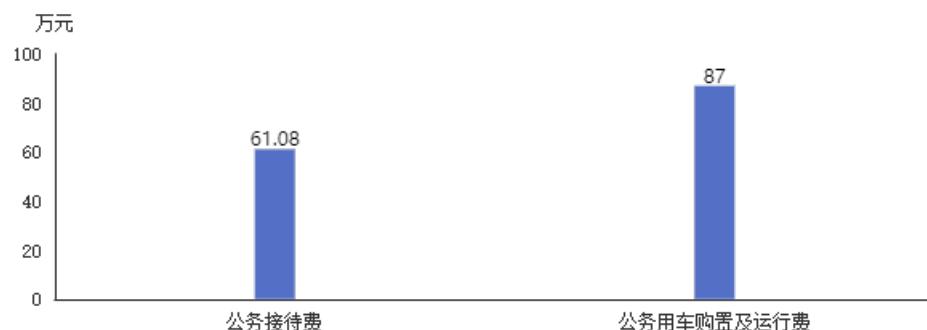
公用经费83.82万元,主要包括:会议费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、培训费等。

## 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148.08万元比2022年同口径减少34.44万元,主要原因是购置车辆

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费61.08万元与上年相比预算数增加0.56万元,主要是人员经费按照300/人,共计36人,1.08万元。商务接待费用60万元。;公务用车运行维护费62.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费25.00万元与上年相比预算数减少35.00万元。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)部门各单位政府采购预算总额874万元。其中：政府采购货物预算203万元、政府采购工程预算 74万元、政府采购服务预算597万元。

## 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综合办公室(党工委办公室)部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款18633.02497万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已附表说明

项目名称				纪委办公楼三层会议室设备及家具采购专项				
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公				
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:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000				
	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	1,600,000	市县(区)财政资金	1,600,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		纪委办公楼三层会议室设备及家具采购						
立项依据		综示请(报)(2022)952号						
项目设立必要性		保障综改区纪检监察工委日常办公正常运转						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标								
总体目标	高质量完成纪委办公楼三层会议室设备家具采购			高质量完成纪委办公楼三层会议室设备家具采购				
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	办公椅数量	160把	数量指标	办公椅数量	160把	
			办公桌数量	222平方米		办公桌数量	222平方米	
			手自一体电源控制箱	2台		手自一体电源控制箱	2台	
			会议控制软件	2套		会议控制软件	2套	
			触摸平板电脑	2台		触摸平板电脑	2台	
			网络可编程中控主机	2套		网络可编程中控主机	2套	
			全数字化会议系统配套设备	14只/台		全数字化会议系统配套设备	14只/台	
			135寸会议平板一体机	1台		135寸会议平板一体机	1台	
			扩声设备	32台/套		扩声设备	32台/套	
			全数字化标准型会议系统	1套		全数字化标准型会议系统	1套	
			LED屏配套设备	1套		LED屏配套设备	1套	
			室内全彩LED屏	13.11平方米		室内全彩LED屏	13.11平方米	
			机柜	6台		机柜	6台	
			监控存储盘及摄像头	4个		监控存储盘及摄像头	4个	
			监控NVR系统	1套		监控NVR系统	1套	
	质量指标		数字无线会议系统配套设备	28只/台		数字无线会议系统配套设备	28只/台	
			数字无线会议系统主机	1台		数字无线会议系统主机	1台	
			多媒体视频矩阵	1台		多媒体视频矩阵	1台	
			会议互动软件及配套设备	2套		会议互动软件及配套设备	2套	
效益指标	成本指标	显示器	4台		成本指标	显示器	4台	
		设施设备采购安装质量达标率	100%			设施设备采购安装质量达标率	100%	
	时效指标	软件性能及功能质量达标率	100%		时效指标	软件性能及功能质量达标率	100%	
		软件安装完成及时性	及时			软件安装完成及时性	及时	
	社会效益指标	设施设备采购安装完成及时性	及时		社会效益指标	设施设备采购安装完成及时性	及时	
		成本节约率	≥0%			成本节约率	≥0%	
	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门工作正常进行	有效		社会效益指标	保障部门工作正常进行	
		工作效率提高情况	有效			工作效率提高情况	有效	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	系统及设施设备后续管护情况	有效		可持续影响指标	系统及设施设备后续管护情况	
满意度指标				服务对象满意度	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	

负责人: 经办人: 张曦 联系电话: 7199927 填报日期: 20230107110051

项目名称		劳务派遣人员费用专项					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)		实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)		
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:	3,150,000	年度资金总额:	1,050,000			
	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	3,150,000	市县(区)财政资金	1,050,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	劳务派遣人员费用						
立项依据	参照往年						
项目设立必要性	保障日常工作开展						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	无						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期支付劳务派遣人员费用			按期支付劳务派遣人员费用			
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	11人	数量指标	劳务派遣人员数	11人
		质量指标	劳务派遣人员符合率	100%	质量指标	劳务派遣人员符	100%
		时效指标	劳务派遣人员投入工作及时性	及时	时效指标	劳务派遣人员投	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	保障管委会正常运转	及时	社会效益指标	保障管委会正常	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣人员工作完成情况	良好	可持续影响指标	劳务派遣人员工	良好
		满意度指标	服务对象满意度	部门对劳务派遣人员满意度	服务对象满意度指	部门对劳务派遣	≥95%
负责人:		经办人:	张璐	联系电话:	7199927	填报日期:	20230111144928

项目名称		办公场所租赁专项					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)		实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)		
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:	316,324,346.1	年度资金总额:	105,441,448.7			
	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	316,324,346.1	市县(区)财政资金	105,441,448.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		管委会、纪检监察工委、检察院、派出机构、省直机关、学府园区机关等办公场所租赁费用。					
立项依据		保障各单位正常运转					
项目设立必要性		保障各单位工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付房屋租赁费，保障部门工作正常进行。			及时支付房屋租赁费，保障部门工作正常进行。			
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	房屋租赁面积	≥139122平方米	数量指标	房屋租赁面积	≥139122平方米
			房屋租赁所涉单位数量	7个		房屋租赁所涉单	7个
		上年未全部支付房屋租赁	2个			上年未全部支付	2个
	质量指标	租赁房屋质量合格率	100%		质量指标	租赁房屋质量合	100%
			房屋租赁标准与需求符合			房屋租赁标准与	符合
	时效指标	租赁完成及时性	及时		时效指标	租赁完成及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≥0%		成本指标	成本控制率	≥0%
	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	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	有效	可持续影响指标	部门履职效能及	有效
负责人:		经办人:	张曦	联系电话:	7199927	填报日期:	20230111154452

项目名称		保密工作专项					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公室(党工			
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:	74,676	年度资金总额:	24,892			
	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	74,676	市县(区)财政资金	24,892			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保密杂志订阅、宣传资料采购、保密工作培训费。					
立项依据		政策要求					
项目设立必要性		保障保密工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过订购保密工作杂志、机要内参、教育宣传资料，对保密设备进行维修维护以及			通过订购保密工作杂志、机要内参、教育宣传资料，对保密			
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	机要内参购买数量	2份			
			保密工作杂志订购数量	45份			
			保密培训开展次数	2场			
		质量指标	保密设备维修维护数量	7台			
			保密教育宣传资料购买数量	≥18份			
	时效指标	质量指标	保密培训质量达标率	100%			
			保密工作杂志、机要内参、教育宣传资料订购质量达标率	100%			
			保密设备维修维护质量达标率	100%			
			保密工作杂志、机要内参、教育宣传资料订购及时性	及时			
	成本指标	时效指标	保密设备维修维护及时性	及时			
			保密培训工作完成及时性	及时			
			成本控制率	≥0%			
			保密工作杂志、机要内参、教育宣传资料订购经济效果				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高工作人员保密意识	有效			
			保障部门工作顺利进行	有效			
	生态效益指标	生态效益指标	保密政策、规定健全及有效执行情况	健全、有效			
			服务对象满意度	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			

负责人: 经办人: 候新中 联系电话: 7199507 填报日期: 20230111164948

项目名称		餐费补助及春节慰问金									
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办							
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:	11,400,000	年度资金总额:	3,800,000							
	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	11,400,000	市县(区)财政资金	3,800,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		管委会、纪工委、学府园区餐厅就餐人员餐费补助及2023年春节慰问金									
立项依据		领导批示、参照往年执行									
项目设立必要性		保障管委会、纪工委、学府园区餐厅正常运转及2023年春节慰问工作									
保证项目实施的制度、措施		无									
项目实施计划		无									
实施期目标											
总体目标	为700名职工发放就餐补助及向交警、公安、消防发放2023年春节慰问金, 提高相关人										
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	餐补所涉职工人数	700人	数量指标	餐补所涉职工人	700人				
			慰问金发放所涉单位数量	3个		慰问金发放所涉	3个				
		质量指标	餐补、慰问金发放对象准确率	100%		餐补、慰问金发	100%				
			餐补、慰问金发放标准达标率	100%		餐补、慰问金发	100%				
	时效指标	时效指标	餐补、慰问金发放及时率	100%	时效指标	餐补、慰问金发	100%				
				放及时率							
		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	提高部门人员工作积极性	有效	社会效益指标	提高部门人员工	有效				
						作积极性					
		生态效益指标			生态效益指标						
	可持续影响指标	补助政策持续性	持续		可持续影响指标	补助政策持续性	持续				
		其他配套政策完善性	完善			其他配套政策完	完善				
满意度指标	服务对象满意度	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:      张璐      联系电话:      7199927      填报日期:      20230111150651

项目名称		党建经费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党)		实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公室		
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:	15,000	年度资金总额:	5,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		综合办公室日常党建工作					
立项依据		参照往年					
项目设立必要性		保障党建工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	采购党建书籍，保障党建工作顺利进行。			采购党建书籍，保障党建工作顺利进行。			
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	党建书籍采购数量	100册	数量指标	党建书籍采购数量	100册
		质量指标	党建书籍采购质量达标率	100%	质量指标	党建书籍采购质量达标率	100%
		时效指标	党建书籍采购完成及时性	及时	时效指标	党建书籍采购完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障党建工作顺利进行	有效	社会效益指标	保障党建工作顺利进行	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强党员党性及党组织的	有效	可持续影响指标	增强党员党性及党组织的凝聚力和执	有效
满意度指标		服务对象满意度	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:	韩晓艳	联系电话:	7199507	填报日期:	20230111161222

项目名称		公务用车购置费					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		购置公务用车					
立项依据		综示请(报)(2023)1号					
项目设立必要性		高质量保障管委会日常用车需求					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	高质量保障管委会日常用车需求				高质量保障管委会日常用车需求		
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	公务车采购数量	1辆	数量指标	公务车采购数量	1辆
		质量指标	采购车辆合格率	100%	质量指标	采购车辆合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	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	保障用车工作正常运转	保障	社会效益指标	保障用车工作正常运转	保障
		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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张璐	联系电话:	13546402483	填报日期:	20230105162314

项目概况		经营性收入（长期租赁）		项目日期		三年		
项目资金 (元)	实施期资金占款	53,755,000	年度资金总额	17,915,000		17,915,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		0		
	省财政资金	0	省级财政资金	0		0		
	市（区）财政资金	53,755,000	项目（区）财政资金	17,915,000		17,915,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		0		
	其他	0	其他	0		0		
项目概况	公务出行、车辆购置、机关运行保障等方面，预算执行和日常运行保障费用。管委会办公室公用事业费、餐饮、医疗等劳务、水费、电费、汽费、会议住宿保障费、机关专项使用费、办公设备维修维护费、便民设施采购费、便民计算机系统采购费。							
项目类别	行政运行							
项目资金来源	预算安排资金							
项目资金使用性质	保障类资金							
项目资金使用计划	按计划正常开展							
项目建设周期的判断	长期							
项目实施计划	无							
本项目目标								
具体目标	项目名称	指标名称	指标值	具体指标	指标指	指标值	指标值	
数量指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	设施设备维修次数	>200次	设施设备维修次数	≥200次	>200次		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	完成率	≥95%	100%		
	车辆驾驶人人数	26人	车辆驾驶人人数	26人	26人			
	车辆驾驶人次数	100次	车辆驾驶人次数	100次	100次			
	机动车交通事故数	<2次/月	机动车交通事故数	<2次/月	<2次/月			
	投诉与服务事项办结率	>99.99%	投诉与服务事项办结率	>99.99%	>99.99%			
	投诉与服务事项办结率	办理及时率	>99.99%	办理及时率	>99.99%	>99.99%		
	投诉与服务事项办结率	满意率	>99.99%	满意率	>99.99%	>99.99%		
	投诉与服务事项办结率	投诉量	<10件/月	投诉量	<10件/月	<10件/月		
	投诉与服务事项办结率	平均响应时长	<1小时	平均响应时长	<1小时	<1小时		
质量指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	会议设备故障率	<1%	会议设备故障率	<1%	<1%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
效益指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	教育指标		教育指标		教育指标		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
产出指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	会议指标		会议指标		会议指标		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
效果指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	环境指标		环境指标		环境指标		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
满意度指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	社会公众		社会公众		社会公众		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
	设施设备维修次数	完成率	≥95%	设施设备维修次数	完成率	≥95%		
时效指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	时间指标		时间指标		时间指标		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
	设施设备维修次数	及时率	>95%	设施设备维修次数	及时率	>95%		
风险指标	通过采购办公用品、对设备设备进行维修、开展相关日常活动等，提高工作效率，有效降低能耗，提升用户体验。	财务指标		财务指标		财务指标		
	设施设备维修次数	成本控制	>95%	设施设备维修次数	成本控制	>95%		
	设施设备维修次数	财务盈余指标	>95%	设施设备维修次数	财务盈余指标	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%	设施设备维修次数	资金使用效率	>95%		
负责人	经办人	李刚	联系电话	13899923	联系人	王伟	报告日期	2023-01-11 14:43:10

项目名称	纪委办公楼三层会议室改造专项						
主管部门及代码	603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公室				
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: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	812,000 0 0 812,000 0 其他资金	年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹	812,000 0 0 812,000 0			
项目概况	纪委办公楼三层会议室改造专项						
立项依据	综示请(报)(2022)952号						
项目设立必要性	保障纪检监察工委日常工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	无						
总体目标	按时保质保量完成纪委办公楼三层会议室改造工作,改善办公环境,保障部门工作顺利进行						
绩效指标	实施期目标						
			年度目标				
			按时保质保量完成纪委办公楼三层会议室改造工作,改善				
	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	会议室改造面积	700m <sup>2</sup>	数量指标	会议室改造面积	700m <sup>2</sup>
			设计服务成果	1套		设计服务成果	1套
		质量指标	工程造价服务成果	1套		工程造价服务成果	1套
			改造合格率	100%	质量指标	改造合格率	100%
		时效指标	设计及工程造价服务成果质量达标率	100%		设计及工程造价服务成果质量达标率	100%
			改造完成及时性	及时	时效指标	改造完成及时性	及时
			设计造价成果出具及时性	及时		设计造价成果出具及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
		经济效益指标			社会效益指标	经济效益指标	
						社会效益指标	
		社会效益指标	工作环境改善情况	有效	社会效益指标	工作环境改善情况	有效
			保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利进行	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管护情况	良好	可持续影响指标	后续管护情况	良好
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张曦	联系电话:	7199927	填报日期:	20230106155835	

项目名称	检察院及纪检监察工委办公区日常运转								
主管部门及代码	603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办公						
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: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	年度资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	3,607,139 0 0 3,607,139 0 0						
项目概况	检察院及纪检监察工委办公区电费、水费、暖气费、日常维修(维护)费(消防、空调、电梯维保费用)。								
立项依据	主任办公会决议,参照往年支出。								
项目设立必要性	保障检察院及纪检监察工委办公区办公区域正常运转。								
保证项目实施的制度、措施	无								
项目实施计划	无								
总体目标	对检察院及纪检监察工委办公区供水、供电、供暖及对空调、电梯、消防进行维修维								
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	检察院及纪检监察工委办公区用电量	1000000度	数量指标	检察院及纪检监察工委办公区用	1000000度		
			检察院及纪检监察工委办公区用水量	10000吨		检察院及纪检监察工委办公区用	10000吨		
			检察院及纪检监察工委办公区供暖面积	14000平方米		检察院及纪检监察工委办公区供	14000平方米		
			检察院及纪检监察工委办公区电梯维护数量	3部		检察院及纪检监察工委办公区电	3部		
			检察院及纪检监察工委办公区空调维护数量	1套		检察院及纪检监察工委办公区空	1套		
			检察院及纪检监察工委办公区消防维护数量	1套		检察院及纪检监察工委办公区消	1套		
	质量指标	物业服务质量达标率	检察院及纪检监察工委办公区物业服务所涉面积	23613平方米	质量指标	检察院及纪检监察工委办公区物	23613平方米		
时效指标			维修维护质量达标率	100%		维修维护质量达	100%		
			水质、电压、供暖质量达标率	100%		水质、电压、供	100%		
			物业服务质量达标率	100%		物业服务质量达	100%		
成本指标	供水、供电、供暖及时性	及时		时效指标	供水、供电、供	及时			
	维修维护及时性	及时			维修维护及时性	及时			
效益指标	社会效益指标	物业服务及时性	及时		成本指标	物业服务及时性	及时		
		成本控制率	≥0%			成本控制率	≥0%		
	经济效益指标	部门履职及管理效率提升情况	有效		经济效益指标	部门履职及管理	有效		
		服务对象满意度	≥95%			效率提升情况	有效		
	生态效益指标	基础办公环境保障情况	有效		生态效益指标	基础办公环境保	有效		
满意度指标	可持续影响指标	部门履职及管理效率提升情况	有效		可持续影响指标	部门履职及管理	有效		
		服务对象满意度	≥95%			效率提升情况	有效		
负责人:		经办人:	张曦	联系电话:	7199927	填报日期:	20230111113647		

项目名称	区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目尾款						
主管部门及代码	603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办				
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: 其中: 中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资 单位自筹 其他资金	62,930,170 0 0 62,930,170 0 其他资金	年度资金总额: 其中: 中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 0 0 50,924,770 0 0 50,924,770 0 0				
项目概况	区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目尾款						
立项依据	保障区法院、公安、交警正常运转						
项目设立必要性	保障区法院、公安、交警正常运转						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	无						
实施期目标							
总体目标	对区法院、公安、交警办公场所及检察院餐厅进行电源改造,改善工作人员办公环境						
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	区公安分局办公场所改造面积	32902平方米	数量指标	区公安分局办公场所改造面积	32902平方米
			区交警大队办公场所改造面积	14129.79平方米		区交警大队办公场所改造面积	14129.79平方米
			区人民法院办公场所改造面积	10437平方米		区人民法院办公场所改造面积	10437平方米
		质量指标	电源改造所涉检察院餐厅面积	1500平方米		电源改造所涉检察院餐厅面积	1500平方米
	时效指标	改造工程质量达标率	100%	质量指标	改造工程质量达标率	100%	
		改造完成及时性	及时	时效指标	改造完成及时性	及时	
		成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		工作环境改善情况	有效	社会效益指标	工作环境改善情况	有效	
		职工就餐保障情况	有效		职工就餐保障情况	有效	
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利进行	有效	
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效	可持续影响指标	后续管护情况	有效	
负责人:		经办人:	张曦	联系电话:	7199927	填报日期:	20230111105912

项目名称		日常办公家具及设备采购					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办			
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	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		采购日常办公家具及设备					
立项依据		参照往年					
项目设立必要性		保障部门工作顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	采购日常办公家具及办公设备，保障部门日常工作正常开展，			采购日常办公家具及办公设备，保障部门日常工作			
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	日常办公家具采购数量	≥50件	数量指标	日常办公家具采	≥50件
			日常办公设备采购数量	≥50件		购数量	≥50件
		质量指标	日常办公家具、设备采	100%	质量指标	日常办公家具、	100%
	时效指标	设备采购质量达标率	购完成及时性	及时	时效指标	设备采购完成及	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	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	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	有效	可持续影响指标	部门履职效能及	有效
负责人:		经办人:	张璐	联系电话:	7199927	填报日期:	20230111151825

项目名称		学府园区餐厅日常运转专项					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办			
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	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		学府园区餐厅水费、电费、暖气费、空调费、物业费。					
立项依据		领导批示。					
项目设立必要性		为学府园区职工提供就餐保障。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对学府园区餐厅供水、供电、供暖及聘请物业公司进行清扫、保洁，改善职工就餐			对学府园区餐厅供水、供电、供暖及聘请物业公司			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		
	产出指标	数量指标	学府园区餐厅用水量	6000吨	数量指标	学府园区餐厅用	6000吨
			学府园区餐厅用电量	50000度		电量	50000度
			学府园区餐厅供暖、空 调及物业服务所涉面积	1064平方米		学府园区餐厅供 暖、空调及物业 服务所涉面积	1064平方米
	质量指标	质量指标	学府园区餐厅供水、供 电、供暖质量达标率	100%	质量指标	学府园区餐厅供 水、供电、供暖 质量达标率	100%
			物业服务质量达标率	100%		物业服务质量达 标率	100%
	时效指标	时效指标	学府园区餐厅供水、供 电、供暖及时性	及时	时效指标	学府园区餐厅供 水、供电、供暖 及时性	及时
			学府园区餐厅物业服务 及时性	及时		学府园区餐厅物 业服务及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≥0%		成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工就餐保障情况	有效	社会效益指标	职工就餐保障情 况	有效
			基础办公环境保障情况	有效		基础办公环境保 障情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	持续影响指标	部门管理效率及履职效 能提升情况	有效		可持续影响指标	部门管理效率及 履职效能提升情 况	有效
		服务对象满意度	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: 张璐 经办人: 张璐 联系电话: 7199927 填报日期: 2023011115616

项目名称		综改区保密会议室改造专项					
主管部门及代码		603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党)	实施单位	山西转型综合改革示范区综合办			
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		管委会一层东区专业保密会议室改造					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		保障管委会保密活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对保密会议室进行改造,保障保密会议工作正常开展。			对保密会议室进行改造,保障保密会议工作正常开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保密会议室改造面积	67平方米	数量指标	保密会议室改造面积	67平方米
		质量指标	改造工程质量达标率	100%	质量指标	改造工程质量达标准率	100%
		时效指标	改造完成及时性	及时	时效指标	改造完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	会议内容安全性保障情况	有效	社会效益指标	会议内容安全性保障情况	有效
			保密会议工作正常开展情况	保障		保密会议工作正常开展情况	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管护情况	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	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人:      经办人:      张璐      联系电话:      7199927      填报日期: 20230111185741

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

19辆公务用车：

主要领导用车1辆；

接待调研用车6辆（2辆中巴，4辆商务）

小型车辆12辆

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

物业服务、印刷服务

(二) 其他

餐厅管理服务、档案整理服务、专业会议服务

## 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。