

山西转型综合改革示范区建设工程管理与
公用服务中心
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	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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
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	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

负责学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设与公用事业服务相关工作，统筹潇河园区、阳曲园区工程项目建设相关工作；负责项目落地公用配套等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

综合科、公用事业服务科、项目管理科

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建设工程管理与公用服务中心

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	830.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	34,100.00	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	34,930.20	34,930.20	
		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	34,930.20	本年支出合计	34,930.20	34,930.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	34,930.20	支出总计	34,930.20	34,930.20	

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建设工程管理与公用服务中心

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	34,930.20	830.20	34,100.00				
212	城乡社区支出	34,930.20	830.20	34,100.00				
21201	城乡社区管理事务	330.20	330.20					
2120101	行政运行	12.70	12.70					
2120102	一般行政管理事务	317.50	317.50					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,100.00		34,100.00				
2120803	城市建设支出	34,100.00		34,100.00				

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建设工程管理与公用服务中心

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	34,930.20	12.70	34,917.50
212	城乡社区支出	34,930.20	12.70	34,917.50
21201	城乡社区管理事务	330.20	12.70	317.50
2120101	行政运行	12.70	12.70	
2120102	一般行政管理事务	317.50		317.50
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,100.00		34,100.00
2120803	城市建设支出	34,100.00		34,100.00

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建设工程管理与公用服务中心

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	830.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	34,100.00	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	34,930.20	830.20	34,100.00	
		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	34,930.20	本年支出合计	34,930.20	830.20	34,100.00	
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	34,930.20	支出总计	34,930.20	830.20	34,100.00	

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建设工程管理与公用服务中心

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	830.20	12.70	817.50
212	城乡社区支出	830.20	12.70	817.50
21201	城乡社区管理事务	330.20	12.70	317.50
2120101	行政运行	12.70	12.70	
2120102	一般行政管理事务	317.50		317.50
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			

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建设工程管理与公用服务中心

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
商品和服务支出		12.70		12.70
办公费	商品和服务支出	11.58		11.58
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	3.88		3.88
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.12		1.12

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建设工程管理与公用服务中心

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		34, 100. 00
103	非税收入	34, 100. 00
10301	政府性基金收入	34, 100. 00
1030148	国有土地使用权出让收入	34, 100. 00

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建设工程管理与公用服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34,100.00		34,100.00
212	城乡社区支出	34,100.00		34,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,100.00		34,100.00
2120803	城市建设支出	34,100.00		34,100.00

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心

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	0.00			0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120101 行政运行		2120101	行政运行			
2120102 一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
21203 城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120803 城市建设支出		2120803	城市建设支出			

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建设工程管理与公用服务中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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建设工程
管理与公用服务中心

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

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建设工程管理与公用服务中心

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
项目建设费用	30,000.00		30,000.00			
项目落地公用配套.	2,500.00		2,500.00			
劳务派遣服务费	87.50	87.50				
公务行	6.00	6.00				
培训及考察调研	14.00	14.00				
建管中心水土保持区域评估	50.00	50.00				
建管中心档案整理	20.00	20.00				
建管中心市政类造价咨询	30.00	30.00				
建管中心房建类造价咨询	20.00	20.00				
建管中心3000万以下项目全过程造价咨询	30.00	30.00				
唐槐、学府、科创、物联园区电费	500.00	500.00				
公用事业维护和管理服务费.	1,500.00		1,500.00			
项目建设其他费用.	100.00		100.00			
建管中心勘测定界测绘服务费	50.00	50.00				
应急经费	10.00	10.00				

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建设工程管理与公用服务中心

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

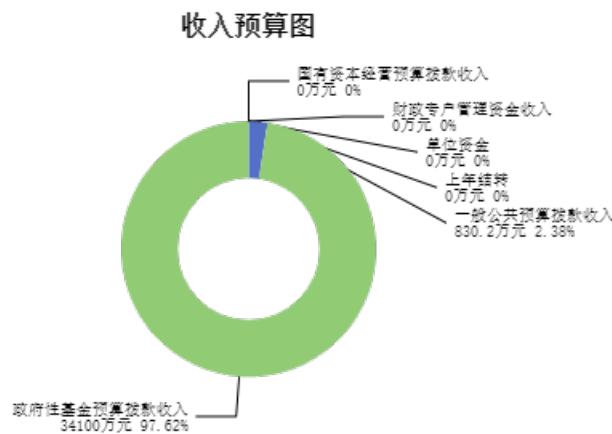
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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34,930.20万元，其中：本年收入34,930.20万元，上年结转0万元，比上年增加11336.80万元，增加48.05%，主要原因是按照机构职能划分，结合项目建设需要，保障各项目顺利推进，年初预算统筹安排；本年部门预算支出总计34,930.20万元，其中：本年预算安排34,930.20万元，上年结转0万元，比上年增加11336.80万元，增加48.05%，主要原因是按照机构职能划分，结合项目建设需要，保障各项目顺利推进，年初预算统筹安排。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入34,930.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入830.20万元，占2.38%；政府性基金预算拨款收入34,100.00万元，占97.62%；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34930.2万元，其中：基本支出12.7万元，占0.04%；项目支出34917.5万元，占99.96%。

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34,930.20万元。收入为一般公共预算拨款830.20万元，政府性基金预算拨款34,100.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入34,930.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出34,930.20万元。

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830.20万元,比上年减少9765.20万元 , 下降 92.16%。

(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830.20万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出 830.20万元, 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 12.70万元, 其中:

人员经费0万元, 主要包括: 无;

公用经费12.70万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、办公设备购置、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 (本单位) 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建设工程管理与公用服务中心部门各单位政府采购预算总额153.88万元。其中: 政府采购货物预算3.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

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建设工程管理与公用服务中心部门实行绩效目标管理的项目15个, 涉及一般公共预算当年拨款830.2万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

附表如下:

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		公务行					
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		
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:	240,000	年度资金总额:	60,000			
	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	240,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，保障单位运转，工作人员有时需外出办公，我中心需报销单位外出人员的交通费等。					
立项依据		关于示范区公务用车改革实施方案。					
项目设立必要性		加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，满足工作人员出行需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《山西转型综合改革示范区管理委员会公务用车制度改革实施方案》，遵照流程执行。					
项目实施计划		遵照示范区2018年第14次党工委会议研究通过的《山西转型综合改革示范区管理委员会公务用车制度改革实施方案》，按月及时上报财政评审中心统一报销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务行费用可满足工作人员办公出行需要，加快推进项目建设，保障单位正常运转。			做好人员出行保障，提高服务效能，加快推进项目建设，保障单位正常运转。			
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	出行工作人员数量	≤20人	数量指标	出行工作人员数量	≤20人
			出行次数覆盖率	≥100%		出行次数覆盖率	≥100%
		质量指标	公务行费用补助标准符合	100%	质量指标	公务行费用补助	100%
	时效指标	补贴资金方法及时性	100%	时效指标	补贴资金方法及时性	100%	
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤18万元	成本指标	控制在预算批复	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			满足工作需要	满足		满足工作需要	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续资金到位及时	及时	可持续影响指标	后续资金到位及时	
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111205039

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		公用事业维护和管理服务费。						
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	45,000,000	年度资金总额:	15,000,000				
	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	45,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		机构改革过程中,因原单位撤销,评审中心无法出具改制前已完工验收审计报告,同时也无法接收已完工验收审计工程,按照机构调整意见,做好公用事业维护和管理服务费拨付,促进项目建设。						
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职范围,建管中心将参考各项目的相关立项批复文件、可行性研究报告、初步						
项目设立必要性		促进项目配套建设,保障项目顺利进行,提升区内环境,营造良好营商环境。						
保证项目实施的制度、措施		1.组织架构和人力资源配置情况:财政拨款事业编制20名,机构规格为正处级,单位领导职数:正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个:综合科、公用事业科、项目管理科。2.本项目由:综合科、						
项目实施计划		按照各项目批复文件中的时间节点,加快推进项目建设,保障各建设项目可及时完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目实施,可完善综改区四园区基础设施建设,提升城市结构,提升居民生活质量,提升综改区城市结构,提供优质营商环境,从而促进综改区经济的发展。				本年度建设任务按要求完成,且按照项目完成情况可通过验收通过率100%。通过项目实施,通过项目实施,完善综改区基础设施建设,提升生活环境,完善城市功能,促进综改区经济发展			
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	任务完成率	100%	数量指标	任务完成率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%	
			验收合格率	100%		验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	根据合同约定时间及时完成	及时	时效指标	根据合同约定时间及时完成	及时	
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤4500万元	成本指标	控制在预算批复范围内	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	促进	经济效益指标	促进区域内经济发展	促进	
		社会效益指标	营造良好营商环境	良好	社会效益指标	营造良好营商环境	良好	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	依照项目实际情况,后续健全		可持续影响指标	依照项目实际情况健全		
满意度指标		服务对象满意度	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:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111163439	

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		建管中心3000万以下项目全过程造价咨询							
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心				
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:	1,200,000	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	1,200,000	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		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，做好3000万以下项目全过程造价咨询。							
立项依据		《关于山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心选取建设项目造价咨询服务中介机构的请示》，财政管理运营部〔晋综示发〔2022〕5号〕的批复。							
项目设立必要性		为保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无超付，保障资金落实到位，特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心3000万以下项目全过程造价咨询服务。							
保证项目实施的制度、措施		按照建管中心工作流程通过公开招标确定第三方造价咨询公司对3000万以下项目全过程造价咨询工作，根据建管中心与第三方签订咨询合同执行，依据合同规定的时间节点，第三方需及时派相关工作人员入场并							
项目实施计划		由建管中心安排专人进行对接，按照合同节点跟进第三方咨询公司开展项目，及时审核工程进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按合同要求及时进行建管中心3000万以下项目全过程造价咨询服务，出具准确合规的审核定案表，做好对工程进度款的监管把控工作。			做好项目建设相关造价咨询工作，促进项目建设推进，营造良好营商环境。					
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	委托第三方造价咨询公司	≥1个	数量指标	委托第三方造价	≥1个		
			完成造价咨询任务	完成					
	质量指标	第三方造价咨询公司资质	第三方造价咨询公司资质	≥100%	质量指标	第三方造价咨询	≥100%		
			第三方造价咨询公司出具	≥100%			第三方造价咨询		
	时效指标	造价咨询工作开展及时性	及时		时效指标	造价咨询工作开	及时		
			服务成果提交及时性	及时					
	成本指标	3000万以下项目全过程造	≤90万元	成本指标	3000万以下项目	≤30万元			
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	社会效益指标	降低工程成本	降低		
		社会效益指标	提升管理水平	提升			提升		
						提高投资效率	提高		
						生态效益指标			
						可持续影响指标			
						保障后续资金到位	保障		
						服务对象满意度指	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111204705		

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		建管中心档案整理			
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心
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:	800,000	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	800,000	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		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为做好项目资料存档工作，通过公开招标，委托第三方进行档案整理工作。			
立项依据		建设与公用事业管理部部务会议纪要[2021]14次。			
项目设立必要性		档案整理工作，不仅是为档案的利用带来方便的条件，而且也为整个档案工作奠定了良好的基础。在整个档案管理的工作流程中，收集是起点，利用是目的，而“档案整理”是其中承上启下的重要纽带，且电子化档案重在查阅。			
保证项目实施的制度、措施		建管中心制定的档案管理制度，综合科安排专人对接与第三方档案整理方的工作。			
项目实施计划		根据与第三方的合同，实施项目计划。预计2023年委托第三方公司整理至少一个园区的档案。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过对项目基础资料电子化管理，实现项目资料长期保存，电子化管理更大程度满足日常查阅需求，提高服务质量，促进项目建设。				通过对项目基础资料电子化管理，实现项目资料长期保存，电子化管理更大程度满足日常查阅需求，提高服务质量，促进项目建设。
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	每年委托第三方服务数量	≥1个	数量指标
			每年整理档案	≥3000卷	
	质量指标	第三方工作质量达标率	≥100%		质量指标
			项目验收通过率	≥100%	
	时效指标	档案整理及时性	每年12月31日前完成		时效指标
	成本指标	实际成本控制在预算批复		≤60万元	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	提升工作效率	提升	社会效益指标
			满足日常查阅需求	满足	
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标	资料可长期查阅	可查阅		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指 使用对象满意度≥90%
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893 填报日期: 20230111211651

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	建管中心房建类造价咨询						
主管部门及代码	632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	800,000	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	800,000	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	建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,提升城市发展格局,助力经济发展,做好房建类造价咨询。						
立项依据	《关于山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心选取建设项目造价咨询服务中介机构的请示》、财政管理运营部(晋综示发【2022】5号)的批复。						
项目设立必要性	为保证公正、客观、及时,保证建管中心付款项目无超付,保障资金落实到位,特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心房建类工程进行造价咨询服务。						
保证项目实施的制度、措施	按照建管中心工作流程通过公开招标确定第三方造价咨询公司对房建类进行造价咨询工作,根据建管中心与第三方签订咨询合同执行,依据合同规定的时间节点,第三方需及时派相关工作人员入场并按规定及时						
项目实施计划	由建管中心安排专人进行对接,按照合同节点跟进第三方咨询公司开展项目。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	按合同要求及时进行建管中心房建类造价咨询服务,出具准确合规的审核定案表,做好对工程进度款的监管把控工作。			做好项目建设相关造价咨询工作,促进项目建设推进,营造良好营商环境。			
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	委托第三方造价咨询公司	≥1个	数量指标	委托第三方造价	≥1个
			完成造价咨询任务	完成			
		质量指标	第三方造价咨询公司资质	≥100%	质量指标	第三方造价咨询	≥100%
			第三方造价咨询公司出具	≥100%			第三方造价咨询
	时效指标	造价咨询工作开展及时性	及时	时效指标	造价咨询工作开	及时	
		服务成果提交及时性	及时			服务成果提交及	提高90%
	成本指标	房建类造价咨询成本	≤60万元	成本指标	房建类造价咨询	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	社会效益指标	降低工程成本	降低
			提升管理水平	提升			提升管理水平
		社会效益指标	提高投资效率	提高	生态效益指标		
可持续影响指标	促进建筑企业可持续发展	促进	可持续影响指标				
	保障后续资金到位	保障					
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100%		
					满意度提高	提高90%	
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111205155

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		建管中心勘测定界测绘服务费					
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	1,500,000	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)财政资金	1,500,000	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		随着城市的建设对土地的需求也越来越大,对土地的管理要求也越来越高。为了加强土地管理,规范各类建设用地,切实保护耕地,为建设用地的管理提供依据,土地勘测定界测绘发挥了重大的作用。建管中心					
立项依据		项目根据《建设与公用事业管理部部务会议纪要》〔〔2022〕15次〕确定实施,实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职					
项目设立必要性		根据我国现行的土地征收政策,勘测定界成果是征地补偿的依据,数据准确与否,直接关系到土地补偿款的发放,所以土地权属调查是勘测定界测绘工作中比较核心的环节,是保证国家和集体利益不受损失的重要手段。					
保证项目实施的制度、措施		1.组织架构和人力资源配置情况:财政拨款事业单位编制16名,机构规格为正处级,单位领导职数:正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个:综合科、公用事业科、项目管理科。2.本项目由:公用事业					
项目实施计划		及时接收综改区交警队要求出具定界信息,按照合同要求及时出具定界报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成红线范围外停车场地界定测绘服务,使项目用地依法、科学、集约和规范,严格控制建设占地,保障用地保护制度的实施。				项目按时完成,及时出具测绘结果,确定土地实际使用范围,为后续用地提供依据。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方测绘公司数量	≥1个	数量指标	委托第三方测绘	≥1个
		质量指标	勘测定界测绘结果	准确	质量指标	勘测定界测绘结	准确
		时效指标	测绘结果及时提交	按合同要求,结合项目实际情况	时效指标	测绘结果及时提	按合同要求,结合项目实际情况
		成本指标	成本控制在预算批复内	≤150万元	成本指标	成本控制在预算	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范各类建设用地	规范	社会效益指标	规范各类建设用	规范
			加强土地管理	加强		加强土地管理	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	测绘结果为以后用地提供	提供依据	可持续影响指标	测绘结果为以后	提供依据
		服务对象满意度	服务满意度	90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230103181746

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		建管中心水土保持区域评估					
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		
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:	2,000,000	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)财政资金	2,000,000	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		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，做好水土保持区域评估。					
立项依据		按照水利部《关于开展黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动的通知》(水保〔2020〕202号)等文件要求，省水利厅组织对全省各类建设项目建设水土保持监督检查。					
项目设立必要性		通过开展水土保持区域评估工作，一方面可使产业园区更具发展优势，营商环境更优化，进而企业享受到更加便捷的服务，真正让企业快步上马、省时省事省钱更省心；另一方面，水土保持区域评估更突出规划的科学性、坚持预防为主、生态优先的理念，实现整体防控功能，从源头上减少水土流失隐患，将有效保障项目建设顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		建管中心安排公共事业科依据《建管中心制度汇编》相关规定招选第三方评估机构进行评估。合同中规定了责任内容、评估工作完成时间等具体措施。					
项目实施计划		当年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	水土保持区域评估工作的实施，不仅可以减轻企业负担，增强发展动力，促进各园区经济建设和水土保持工作共同发展，更有利于实行区域内整体科学规划，实现整体防控功能，从源头上降低水土流失隐患，切实助力综改区生态环境保护。						
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	出具水土保持区域评估报告数	≥6个	数量指标	出具水土保持区域评估报告数	≥4个
			委托第三方服务数量	≥1个		委托第三方服务数量	≥1个
	质量指标	第三方工作质量达标率	≥100%		质量指标	第三方工作质量	≥100%
		评估报告质量准确率	≥100%			评估报告质量准确率	≥100%
	时效指标	服务成果提交时间	12月31日		时效指标	服务成果提交时间	12月31日
	成本指标	实际成本控制在预算批复	≤150万元		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进各园区水土保持工作	100%	社会效益指标	促进各园区水土保持工作	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	评估报告出具后资金及时	及时	可持续影响指标	评估报告出具后资金及时	及时
		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:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111203428	

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	劳务派遣服务费								
主管部门及代码	6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心					
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:	3,500,000	年度资金总额:	875,000					
	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	3,500,000	市县(区)财政资金	875,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	建管中心承接建管中心主要承接府学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，工作人员严重不足，需要增加工作人员满足工作需求。								
立项依据	财务管理运营部发布晋综示发【2022】5号批复，共派10名劳务派遣人员到我中心进行工作。								
项目设立必要性	因建管中心承担四个园区的工程建设工作，工作量大，但我单位工作人员人手严重不足，需增加人员满足工作需要，保障部门工作顺利进行，单位正常运转。								
保证项目实施的制度、措施	外聘的10名工作人员按照建管中心日常工作制度、考勤管理规定等进行管理，年底进行人员考核。								
项目实施计划	聘用10名劳务派遣人员，聘用期为三年，每月按时将劳务费用进行拨付。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过聘用10名劳务派遣人员，缓解就业压力，维护用工人员合法权益，提升服务质量，缓解我中心超负荷工作量，保障各项工作顺利完成，单位正常运转。				通过聘用10名劳务派遣人员，缓解就业压力，维护用工人员合法权益，提升服务质量，缓解我中心超负荷工作量，保障各项工作顺利完成，单位正常运转。				
	绩效指标	产出指标	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			外聘人员工作期限	≥36月	数量指标	外聘人员工作期限	≥12月		
				≤10人			外聘人员数量	≤10人	
质量指标			聘用人员合格率	≥100%	质量指标	聘用人员合格率	≥100%		
				及时			聘用人员到岗及时性	及时	
时效指标			工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时		
		≤7000元		每人每月工资			≤7000元		
		≤262.5万元		控制在预算批复范围内			≤87.5万元		
成本指标		每人每年取暖费	≤3500元	成本指标	每人每年取暖费	≤3500元			
			经济效益指标			提供就业岗位	提供	经济效益指标	提供就业岗位
	社会效益指标		人才资源配置合理			合理	社会效益指标	人才资源配置合理	合理
			保障单位正常运转			保障		保障单位正常运转	保障
生态效益指标	建立聘用人员长效考核机制	建立	生态效益指标	建立聘用人员长效机制	建立				
		后续资金及时到位			及时	后续资金及时到位	及时		
		服务对象满意度			用人单位满意度	≥90%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111210221		

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		培训及考察调研							
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心					
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		为提高工程管理水平,我中心不定期开展业务培训,并组织向先进地区学习相关经验做法。通过培训及考察点验工作,可提高员工的专业技能水平,增强员工的岗位意识,提升项目质量水平。							
立项依据		示范区财政管理运营部(晋综示发【2022】5号)的批复。							
项目设立必要性		为提高项目工作人员专业技能水平,促进建设项目稳定、持续、快速发展,建管中心于2023年将制定培训实施计划及调研计划。							
保证项目实施的制度、措施		根据每年度制定的培训计划、调研计划,实施建管中心培训及考察调研工作。							
项目实施计划		2023年培训工作共分为常规培训及考察及专项培训,专项培训按照每季度开展,常规培训按照每月开展,根据培训计划实施项目工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过培训及考察调研工作的开展,可提高项目工作人员专业技能水平,增强员工岗位意识,增加责任感,提升项目管理水平,提升服务水平。				通过培训及考察调研工作的开展,可提高项目工作人员专业技能水平,增强员工岗位意识,增加责任感,提升项目管理水平,提升服务水平。				
	绩效指标	产出指标	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			常规培训次数(会议次数)	≥36次	数量指标	常规培训次数(会议次数)	≥12次		
			专项培训次数	≥12次		专项培训次数	≥4次		
			培训人数	≥20人		培训人数	≥20人		
质量指标		培训质量达标率	100%	质量指标	培训质量达标率	100%			
		培训及时开展	及时		培训及时开展	及时			
		成本指标	专项培训总成本		≤42万元	成本指标	专项培训总成本	≤10万元	
			常规培训总成本		≤12万元		常规培训总成本	≤4万元	
效益指标		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
			提高工程管理水平	提高	社会效益指标	提高工程管理水平	提高		
	促进项目稳定持续发展		促进	促进项目稳定持续发展		促进			
	生态效益指标	提升员工业务能力	提升	提升员工业务能力		提升			
		可持续影响指标	后续培训资金到位	到位	可持续影响指标	后续培训资金到位	到位		
			服务水平提升	提升		服务水平提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度≥90%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度≥90%					
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111203108		

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	唐槐、学府、科创、物联园区电费						
主管部门及代码	6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	20,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	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	20,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据唐槐、学府、科创、物联园区每月的电费明细表,向公用公司支付月度电费及服务费,按月缴纳。						
立项依据	财政管理运营部〔晋综示发〔2022〕5号〕的批复,按照建管中心与公用公司签订的合同约定根据四个园区的每月度电费统计表,向第三方公用公司支付电费与服务费。						
项目设立必要性	及时缴纳四园区的道路及公用设施电费,可保证各园区道路及公共设施用电正常,提升夜间道路行驶安全,降低安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	该项目根据建管中心与公用公司签订的委托代理协议执行,公用公司每月垫付四园区的电费,建管中心根据四园区的月度电费使用明细表向公用公司支付电费和服务费。						
项目实施计划	根据每月提交的四园区电费统计表,向第三方公用公司支付电费与服务费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,可保障综改区四园区基础设施及道路用电正常,提升夜间道路行驶安全,降低安全隐患,提升城市形象。			通过项目实施,可保障综改区四园区基础设施及道路用电正常,提升夜间道路行驶安全,降低安全隐患,提升城市形象。			
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	电费缴纳月数	≥36月	数量指标	电费缴纳月数	≥12月
			路灯范围覆盖园区数量	≥4个		路灯范围覆盖园区数量	≥4个
		质量指标	电费缴纳准确率	≥100%	质量指标	电费缴纳准确率	≥100%
			服务费计算准确率	≥100%		服务费计算准确率	≥100%
	时效指标	结合项目进度实际,电费	≥100%	时效指标	结合项目进度实际,电费	≥100%	
			≤1500万元		≤1500万元	≤500万元	
		成本指标	实际支出成本小于预算批	≤1.1元/度	成本指标	实际支出成本小于预算批	≤1.1元/度
			电费单价	≤1.1元/度		电费单价	≤1.1元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保证各园区道路及公共设	保证	社会效益指标	保证各园区道路	保证	
		提升夜间道路行驶安全	提升		提升夜间道路行	提升	
		提升城市形象	提升		提升城市形象	提升	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	保障夜间道路正常运转	保障	可持续影响指标	保障夜间道路正	保障		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	

负责人: 经办人: 马德慧 联系电话: 13835137893 填报日期: 20230111211532

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		项目建设费用					
主管部门及代码		6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		
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:	1,400,000,000	年度资金总额:	300,000,000			
	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	1,400,000,000	市县(区)财政资金	300,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。					
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职范围，建管中心根据2023年度综改区全年建设计划，进行各建设项目的实施。					
项目设立必要性		为加快城市发展，提升城市发展格局，助力综改区经济发展，建管中心承担各重大项目的主管工作，推进各重大项目的建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会下发的年度建设计划实施项目建设及推进，根据与施工方签订的项目合同执行项目管理建设。					
项目实施计划		根据2023年度综改区全年建设计划，按照与施工方合同约定的各时间节点，加快推进项目建设，按照合同约定及时付款，保障项目顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。				通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。		
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	项目完成率	≥100%	数量指标	项目完成率	≥100%
			建设项目覆盖范围	4个		建设项目覆盖范围	4个
			项目阶段性完成率	≥100%		项目阶段性完成率	≥100%
	质量指标	项目验收通过率	≥100%		质量指标	项目验收通过率	≥100%
			≥100%			项目阶段性验收通过率	≥100%
		项目完成及时性	及时			项目完成及时性	及时
	时效指标	项目阶段性完成及时性	及时			项目阶段性完成	及时
		项目按照合同约定付款准确度	≥100%			项目按照合同约定付款准确度	≥100%
		项目实际支出小于预算批	≤9亿元			项目实际支出小于预算批	≤3亿元
	成本指标	项目结算审核准确率	准确			项目结算审核准确率	准确
		经济效益指标	吸引更多企业入驻	吸引	社会效益指标	吸引更多企业入驻	吸引
			促进综改区经济发展	促进		促进综改区经济发展	促进
	社会效益指标	提升城市形象	提升		社会效益指标	提升城市形象	提升
		完善城市功能	完善			完善城市功能	完善
		加快城市建设	加快			加快城市建设	加快
	生态效益指标				生态效益指标		
		项目后续资金保障到位	到位			项目后续资金保障到位	到位
		项目建设计划完整	完整			项目建设计划完整	完整
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥90%
负责人:		经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111155128

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	项目落地公用配套						
主管部门及代码	6332-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	100,000,000	年度资金总额:	25,000,000			
	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	100,000,000	市县(区)财政资金	25,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目为“三通一平”工作，主要协调处理由建管部、交警大队、园区各企业及12135等监管平台转办函件。主要涉及四园区入区企业配套基础设施服务，园区内维修改造，突发事件处理等内容。						
立项依据	项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职范围，根据各项目的委派函进行实施。						
项目设立必要性	为维护城市形象，保障各条道路正常通行，及时对道路突发问题进行修缮，管理中心提出公用配套项目三通一平工作。						
保证项目实施的制度、措施	《建管中心三通一平项目工作流程》，《建管中心三通一平工作考核管理办法》						
项目实施计划	根据建管部、交警大队、园区各企业及12135等监管平台出具的转办函件，建管中心对道路出现需修缮的问题进行及时维护。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过落地公用配套项目的实施，及时解决园区内道路、设施、等突发事件处理等情况，可保障园区正常运转，道路正常通行，对提升城市形象起到促进作用。				通过落地公用配套项目的实施，及时解决园区内道路、设施、等突发事件处理等情况，可保障园区正常运转，道路正常通行，对提升城市形象起到促进作用。		
	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
产出指标		数量指标	任务处理率	≥100%	数量指标	任务处理率	≥100%
			任务处理数量	≥20个		任务处理数量	≥20个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
			项目质量达标率	≥100%		项目质量达标率	≥100%
时效指标		按要求及时完成	及时	时效指标	按要求及时完成	及时	
		各项目结算审核结果准确	准确		各项目结算审核结果准确	准确	
		成本指标	实际支出金额在预算批复	≤7500万元	成本指标	实际支出金额在预算批复	≤2500万元
			各项目均按照合同约定付	准确		各项目均按照合同约定付	准确
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	维护城市形象	维护	社会效益指标	维护城市形象	维护	
		保障配套基础设施服务	保障		保障配套基础设施服务	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
		道路正常通行	通行		道路正常通行	通行	
	可持续影响指标	配套基础设施服务正常运	运转	可持续影响指标	配套基础设施服	运转	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111173214	

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		应急经费					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	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		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，中心需做好日常应急工作。					
立项依据		晋综示发〔2020〕233号山西转型综合改革示范区管理委员会关于印发山西转型综合改革示范区火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件、校园安全事故、食品安全、药品安全、疫苗质量安全八个应急预案的通知					
项目设立必要性		为做好突发项目应急管理措施，建管中心将每年安排10万元经费，用于应急物资储备，突发事件处理。					
保证项目实施的制度、措施		综合科、公用事业科、项目管理科为应对建管中心各项应急突发事件编制《山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心应急保障预案》，以开展应急防控工作。					
项目实施计划		安排专人定期检查应急物资储备，巡检工地，做好安全应急培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过应急物资的及时储备，可更全面的应对火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件突发事件的处理，提升处理速度。				通过应急物资的及时储备，可更全面的应对火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件突发事件的处理，提升处理速度。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	应急设备购置完成率	≥100%	数量指标	应急设备购置完成率	≥100%
		质量指标	应急设备购置合格率	≥100%	质量指标	应急设备购置合格率	≥100%
		时效指标	应急设备购置及时性	及时	时效指标	应急设备购置及时性	及时
		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤30万元	成本指标	实际成本控制在预算批复	≤10万元
效益指标	经济效益指标			社会效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	
		提升应急事件处理速度	提升		提升应急事件处理速度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	应急管理制度健全		健全	可持续影响指标	应急管理制度健全
满意度指标	服务对象满意度	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:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230110201752	

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	项目建设其他费用.							
主管部门及代码	632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心				
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:	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	建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。							
立项依据	项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职范围，建管中心将参考各项目的相关立项批复文件、可行性研究报告、初步设计报告等进行项目安排。							
项目设立必要性	加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。							
保证项目实施的制度、措施	1.组织架构和人力资源配置情况：财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个：综合部、工程前期部、项目管理部。2.项目单位已建立的制度，包含“三重一大”制度、基建财务管理制制度、“四制”制度、运营维护制度、风险防控应急预案等。							
项目实施计划	按照各项目批复文件中的时间节点，加快推进项目建设，保障各建设项目可及时完成。							
总体目标	实施期目标			年度目标				
绩效指标	城市基础设施是城市各种生产要素集聚的物质基础，是城市存在和发展的物质条件，也是城市与农村的重要区别的标志。城市现代化的生产和生活所需要的能源、交通道路、邮电通信、上下水等都是由城市基础设施供给的。城市基础设施的建设水平直接决定着城市生产和生活的发展水平，通过项目实施，良好、完善的城市基础设施建设，提升城市形象，促进区域经济发展。			通过项目实施，提升基础设施配套完整性，促进园区完善化建设，提升城市运转，促进综改区经济发展。				
	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	任务完成率	100%	数量指标	任务完成率	100%	
			质量达标率	100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	验收合格率	100%		质量达标率	100%	
	效益指标	成本指标	根据合同约定时间及时完成	及时	时效指标	根据合同约定时间完成	及时	
			控制在预算批复范围内	≤300万元		成本指标	控制在预算批复范围内	≤100万元
		社会效益指标	经济效益指标	促进各园区经济发展	促进	经济效益指标	促进各园区经济发展	促进
			提升城市配套设施	提升	社会效益指标		提升城市配套设施	提升
			完善城市功能	完善		完善城市功能	完善	
改善生态环境			改善	生态效益指标	改善生态环境	改善		
可持续影响指标			依照项目实际情况，后续健全		可持续影响指标	依照项目实际情况，健全		
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：	马德慧	联系电话：	13835137893	填报日期：	20230111165712		

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		建管中心市政类造价咨询					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	1,200,000	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	1,200,000	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		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，做好市政类造价咨询服务。					
立项依据		《关于山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心选取建设项目造价咨询服务中介机构的请示》、财政管理运营部(晋综示发〔2022〕5号)的批复。					
项目设立必要性		为保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无超付，保障资金落实到位，特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心市政类工程进行造价咨询服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照建管中心工作流程通过公开招标确定第三方造价咨询公司对市政类进行造价咨询工作，根据建管中心与第三方签订咨询合同执行，依据合同规定的时间节点，第三方需及时派相关工作人员入场并按规定及时提交项目审核各案表及相关佐证材料。					
项目实施计划		由建管中心安排专人进行对接，按照合同节点跟进第三方咨询公司开展项目，及时审核工程进度。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	按合同要求及时进行建管中心市政类造价咨询服务，出具准确合规的审核定案表，做好对工程进度款的监管把控工作。			做好项目建设相关造价咨询工作，促进项目建设推进，营造良好营商环境。			
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	委托第三方造价咨询公司	≥1个	数量指标	委托第三方造价	≥1个
			完成造价咨询任务	完成			
		质量指标	第三方造价咨询公司资质	≥100%	质量指标	第三方造价咨询	≥100%
			第三方造价咨询公司出具	≥100%		第三方造价咨询	≥100%
	时效指标	造价咨询工作开展及时性	及时	时效指标	服务成果提交及时	及时	
		服务成果提交及时性	及时				
	成本指标	市政类造价咨询成本	≤90万元	成本指标	市政类造价咨询	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	社会效益指标	降低工程成本	降低
提升管理水平			提升	提升管理水平		提升	
提高投资效率			提高				
可持续影响指标		促进建筑企业可持续发展	促进	生态效益指标			
		保障后续资金到位	保障				
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	马德慧	联系电话:	13835137893	填报日期:	20230111211435	

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：

建设工程管理与公用服务中心现有办公桌28个，办公椅47把，台式电脑31台、笔记本电脑3台、打印机16台、条码打印机1台、数码相机1台、空调7台、录音电话机1台、文件柜30个、保密柜1个、条桌1个、会议桌1个、碎纸机1台、多功能一体机2台、沙发4套、衣架1个、高低床1个、茶几4个。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

2023年建设工程管理与公用服务中心政府采购预算总额153.88万元，其中：印刷服务3.88万元、政府采购服务150万元。

(二) 其他

无

序号	项目名称	部门基本支出分类	基本支出项目	资金性质	经济性质	用款额度	单分	政府性基金预算								备注资金 其中：上缴收入 分配补助资金	
								预算数	执行的预算资金 一般公共预算资金	执行的预算资金 政府性基金预算	预算资金 国有资本经营预算	预算资金 专用基金	单位资金	其中：上缴收入 分配补助资金			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								28800		181880000	181880000	181880000					
10	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心							28800		181880000	181880000	181880000					
11	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心	1401112222112222000011公用服务中心	2023公用服务	项目人员工资 福利费	公用服务	公用服务	0.000000	2880000	2880000	2880000	2880000						
	其他项目类							8	180.000000	180.000000	180.000000	180.000000					
12	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心	1401112222112222000011公用服务中心	2023公用服务	公用服务工资 福利费	公用服务	公用服务	1	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000						
13	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心	1401112222112222000011公用服务中心	2023公用服务	公用服务工资 福利费	公用服务	公用服务	1	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000						
14	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心	1401112222112222000011公用服务中心	2023公用服务	公用服务工资 福利费	公用服务	公用服务	1	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000						
15	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心	1401112222112222000011公用服务中心	2023公用服务	公用服务工资 福利费	公用服务	公用服务	1	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000						
16	2023山西省综合能源集团有限公司 公用服务中心	1401112222112222000011公用服务中心	2023公用服务	公用服务	公用服务	公用服务	1	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000						

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。