

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园
区服务中心
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	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	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	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
(一) 政府购买服务指导性目录.....	52
(二) 其他.....	52
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 概况

一、本部门职责

负责产业转移项目、全产业链企业（项目）及相关服务业的招商项目落地等工作；承接管委会安排的落地招商项目全生命周期服务及监管；实施“甩开区”战略；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构9个：综合科、招商服务科、周边事务协调科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、园中村改造工作科、企业服务科、项目促进科。

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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	97,766.59	一、一般公共服务支出	1,389.97	1,389.97	
二、政府性基金预算	21,050.00	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	94,853.00	92,853.00	2,000.00
		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	24,573.62	24,573.62	
		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体系支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	8,773.00		8,773.00
		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	118,816.59	本年支出合计	129,589.59	118,816.59	10,773.00
上年结转	10,773.00	年终结转			
收入总计	129,589.59	支出总计	129,589.59	118,816.59	10,773.00

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

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	118,816.59	97,766.59	21,050.00				10,773.00
201	一般公共服务支出	1,389.97	1,389.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.65	57.65					
2010301	行政运行	57.65	57.65					
20113	商贸事务	1,332.32	1,332.32					
2011302	一般行政管理事务	1,332.32	1,332.32					
212	城乡社区支出	92,853.00	71,803.00	21,050.00				2,000.00
21203	城乡社区公共设施	66,803.00	66,803.00					2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,803.00	66,803.00					2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00	5,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,050.00		21,050.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,000.00		21,000.00				
2120802	土地开发支出	50.00		50.00				
215	资源勘探工业信息等支出	24,573.62	24,573.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,573.62	24,573.62					
2150805	中小企业发展专项	24,573.62	24,573.62					
229	其他支出							8,773.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							8,773.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							8,773.00

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潇河新兴产业园区服务中心

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	129,589.59	57.65	129,531.94
201	一般公共服务支出	1,389.97	57.65	1,332.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.65	57.65	
2010301	行政运行	57.65	57.65	
20113	商贸事务	1,332.32		1,332.32
2011302	一般行政管理事务	1,332.32		1,332.32
212	城乡社区支出	94,853.00		94,853.00
21203	城乡社区公共设施	68,803.00		68,803.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,803.00		68,803.00
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,050.00		21,050.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,000.00		21,000.00
2120802	土地开发支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,573.62		24,573.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,573.62		24,573.62
2150805	中小企业发展专项	24,573.62		24,573.62
229	其他支出	8,773.00		8,773.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,773.00		8,773.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,773.00		8,773.00

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潇河新兴产业园区服务中心

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	97,766.59	一、一般公共服务支出	1,389.97	1,389.97		
二、政府性基金预算	21,050.00	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	94,853.00	73,803.00	21,050.00	
		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	24,573.62	24,573.62		
		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	8,773.00		8,773.00	
		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	118,816.59	本年支出合计	129,589.59	99,766.59	29,823.00	
上年财政拨款结转	10,773.00	年终结转				
一、一般公共预算	2,000.00					
二、政府性基金预算	8,773.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	129,589.59	支出总计	129,589.59	99,766.59	29,823.00	

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潇河新兴产业园区服务中心

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	97,766.59	57.65	97,708.94
201	一般公共服务支出	1,389.97	57.65	1,332.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.65	57.65	
2010301	行政运行	57.65	57.65	
20113	商贸事务	1,332.32		1,332.32
2011302	一般行政管理事务	1,332.32		1,332.32
212	城乡社区支出	71,803.00		71,803.00
21203	城乡社区公共设施	66,803.00		66,803.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,803.00		66,803.00
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
215	资源勘探工业信息等支出	24,573.62		24,573.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,573.62		24,573.62
2150805	中小企业发展专项	24,573.62		24,573.62

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潇河新兴产业园区服务中心

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		57.65		57.65
办公费	商品和服务支出	57.15		57.15
印刷费	商品和服务支出	9.35		9.35
邮电费	商品和服务支出	4.40		4.40
差旅费	商品和服务支出	6.60		6.60
会议费	商品和服务支出	8.80		8.80
培训费	商品和服务支出	0.80		0.80
公务接待费	商品和服务支出	0.55		0.55
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.65		1.65
资本性支出		25.00		25.00
办公设备购置	资本性支出（一）	0.50		0.50

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潇河新兴产业园区服务中心

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		21,050.00
103	非税收入	21,050.00
10301	政府性基金收入	21,050.00
1030148	国有土地使用权出让收入	21,050.00

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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,050.00		21,050.00
212	城乡社区支出	21,050.00		21,050.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,050.00		21,050.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,000.00		21,000.00
2120802	土地开发支出	50.00		50.00

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潇河新兴产业园区服务中心

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
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			
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		2011302	一般行政管理事务			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
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			
21205	城乡社区环境卫生	0.00	21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
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
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出		2120802	土地开发支出			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	21508	支持中小企业发展和管理支出		0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			

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潇河新兴产业园区服务中心

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	1.65	1.65		
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	26.65	26.65		

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潇河新兴
产业园区服务中心

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潇河新兴产业园区服务中心

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
园区运行经费	1,321.82	1,321.82				
园区党建经费	10.00	10.00				
园区保密专项经费	0.50	0.50				
泵站运行管理经费	400.00	400.00				
市政设施维护费用	900.00	900.00				
抢险车运行	3.00	3.00				
园区道路环卫及企业应急抽排汚	5,000.00	5,000.00				
市政基础设施配套	62,200.00	62,200.00				
园区监控中心(二级平台)	2,500.00	2,500.00				
园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务	800.00	800.00				
政策兑现	24,573.62	24,573.62				
征拆资金	20,000.00		20,000.00			
两县区补贴及社会事务协调费	1,000.00		1,000.00			
风险评估及测绘服务经费	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潇河新兴产业园区服务中心

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
山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	10,773.00	2,000.00	8,773.00	
山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	10,773.00	2,000.00	8,773.00	
潇河产业园区小牛线西延(人民路至滨河东路南延)建设工程	2,000.00	2,000.00		
专项债资金项目	8,773.00		8,773.00	

第三部分 2023年度部门预算情况说明

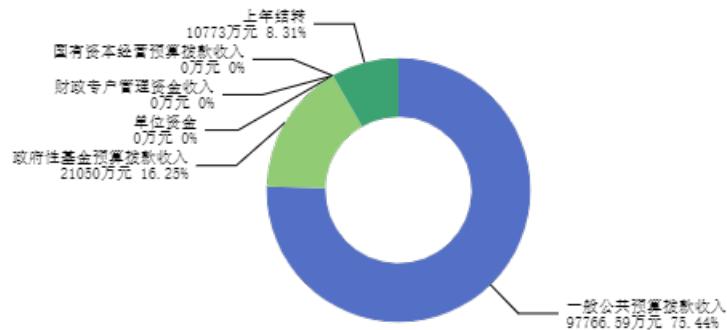
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计129,589.59万元，其中：本年收入118,816.59万元，上年结转10,773.00万元，比上年减少111066.86万元，下降46.15%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出预算批复减少。；本年部门预算支出总计129,589.59万元，其中：本年预算安排118,816.59万元，上年结转10,773.00万元，比上年减少111066.86万元，下降46.15%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出预算批复减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入129,589.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入97,766.59万元，占75.44%；政府性基金预算拨款收入21,050.00万元，占16.24%；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10,773.00万元，占8.31%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算129589.59万元，其中：基本支出57.65万元，占0.04%；项目支出129531.94万元，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129,589.59万元。收入为一般公共预算拨款99,766.59万元，政府性基金预算拨款29,823.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入118,816.59万元，上年结转收入10,773.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,389.97万元、城乡社区支出94,853.00万元、资源勘探工业信息等支出24,573.62万元、其他支出8,773.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

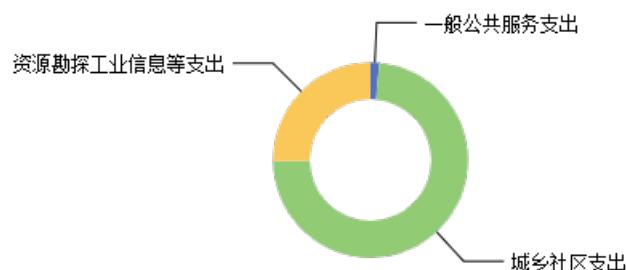
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款97,766.59万元，比上年减少58545.86万元，下降37.45%。

(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97,766.59万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,389.97万元，占1.42%；城乡社区支出71,803.00万元，占73.44%；资源勘探工业信息等支出24,573.62万元，占25.13%。

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 57.65万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费57.65万元，主要包括：会议费、印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、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26.65万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.65万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费25.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

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潇河新兴产业园区服务中心部门各单位政府采购预算总额8840.1万元。其中：政府采购货物预算34.8万元、政府采购工程预算2500万元、政府采购服务预算6305.3万元。

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潇河新兴产业园区服务中心部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款97708.94万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额129531.94万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1332.32万元；特定目标类项目13个，涉及金额128199.62万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额129531.94万元，占部门项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额1332.32万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额128199.62万元。

项目名称		泵站运行管理经费					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	12,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
	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	12,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容包括: 1. 委托第三方管理小牛线、人民路的雨污水泵站, 服务期限1年, 管理内容包括对泵站各运行设备进行巡视、保养、检修; 对泵站工程建筑物等设施进行检查、维护等。 2. 保障2023年4个泵站运行正常用电。					
立项依据		1.《关于启动园区雨污水泵站运行管理服务政府采购的请示》; 2.《山西转型综合改革示范区潇河产业园区雨污水泵站运行管理服务合同》。					
项目设立必要性		为保证泵站设备、设施处于良好运行状态,使得潇河产业园区的小牛线、人民路雨、污水排放及防汛功能正常发挥,服务于园区企业的正常运营。					
保证项目实施的制度、措施		1. 制定了《潇河新兴产业园区泵站运行管理考核办法》,明确了考核对象、考核内容、检查考核方法、奖惩办法,同时细化了考核细则,进一步加强园区雨水、污水泵站运行管理,确保园区排水设施完好及正常运行。 2. 依据《山西转型综合改革示范区潇河产业园区雨污水泵站运行管理服务合同》对第三方服务管理机构进行考核。					
项目实施计划		1. 每月支付上月泵站运行产生的电费; 每季度支付第三方管理泵站的服务费; 2. 第三方服务机构按照合同约定做好设备保养维护和运行,确保泵站功能正常发挥。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证小牛线、人民路的雨污水泵站设备、设施处于良好运行状态,使得潇河园区的小牛线、人民路雨、污水排放及防汛功能正常发挥,服务于园区整体经济发展。			保证小牛线、人民路的雨污水泵站设备、设施处于良好运行状态,使得潇河园区的小牛线、人民路雨、污水排放及防汛功能正常发挥,服务于园区整体经济发展。			
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	泵站运行设备保养维护完	100%	数量指标	泵站运行设备保养维护完	100%	
		泵站预计用电量	≤230万度		泵站预计用电量	≤230万度	
		泵站运行数量	4个		泵站运行数量	4个	
	质量指标	泵站管理运行情况	良好	质量指标	泵站管理运行情况	良好	
		雨水、污水正常排放	有效		雨水、污水正常排放	有效	
	时效指标	电费支付时间	每月支付	时效指标	电费支付时间	每月支付	
		泵站设备保养及维护及时	及时		泵站设备保养及维护及时	及时	
		雨水、污水排放	及时		雨水、污水排放	及时	

绩效指标		管理服务费用支付时间	按季度支付		管理服务费用支付时间	按季度支付
	成本指标	每个泵站管理费成本	≤60.5万元/年	成本指标	每个泵站管理费成本	≤60.5万元/年
		每个泵站用电单位成本	≤0.7元/度		每个泵站用电单位成本	≤0.7元/度
效益指标	经济效益			经济效益指标		
	社会效益指标	保证防汛工程正常发挥，减少周边村庄因汛期雨水带来的灾害	有效	社会效益指标	保证防汛工程正常发挥，减少周边村庄因汛期雨水带来的灾害	有效
	生态效益指标	保证泵站设备、设施处于良好运行状态，使得潇河园区的小牛线雨、污水排放及防汛功能正常发挥	有效		保证泵站设备、设施处于良好运行状态，使得潇河园区的小牛线雨、污水排放及防汛功能正常发挥	有效
	可持续影响指标	雨、污水排放正常，改善当地环境质量	改善	生态效益指标	雨、污水排放正常，改善当地环境质量	改善
	服务对象满意度指标	服务管理保障机制	健全	服务对象满意度指标	服务管理保障机制	健全
		服务管理人员安排	到位		服务管理人员安排	到位
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%
		当地居民满意度	≥95%		当地居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张春翔	联系电话：	2773626	填报日期：202301131623 21

项目名称		风险评估及测绘服务经费					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区 潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新 兴产业园区服务中心		
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:	1,500,00 0	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	1,500,00 0	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		开展国土资源管理领域重大事项社会稳定风险评估，是指在制定或实施重大决策、重大政策、重要建设项目等，对涉及公民、法人和组织的权利、义务，可能发生群众集体上访或群体性事件，影响社会稳定的情况，进行先期预测研判，先期预防化解。本项目计划在2023年土地征拆过程中开展社会稳定风险评估，同时复核园区土地收储面积，配合开展用地报批工作。					
立项依据		《关于加强土地全生命周期管理明确部门监管责任的若干规定》晋综示字【2021】29次					
项目设立必要性		1. 为防止出现群众集体上访或群体性事件，对重大决策、重要建设项目等开展社会稳定性风险评估，预防化解产生的社会矛盾，促进社会稳定； 2. 为明确土地收储面积，做好用地报批等工作，需要开展土地测绘。					
保证项目实施的制度、措施		1. 按照政府采购规范程序确定服务机构，签订服务合同后，按照合同约定开展工作，建设单位对服务机构提供的成果进行复核确认； 2. 制定了财务管理制度，明确了资金 <small>中事 用法</small>					
项目实施计划		按照上级部门下达的任务通知，开展土地测绘、社会稳定风险评估工作，提交工作成果后组织验收，验收合格即支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据示范区开展征地任务进行社会稳定风险评估及土地 测绘，完成社会稳定风险评估报告和土地测绘报告。			根据示范区开展征地任务进行社会稳定风险评 估及土地测绘，完成社会稳定风险评估报告和土 地测绘报告。			
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	社会稳定风险评估工作	100%	数量指标	社会稳定风险评估工作	100%
			土地测绘任务完成率	100%		土地测绘任务完成率	100%
			社会稳定风险评估报告	≥5个		社会稳定风险评估报告	≥5个
			土地测绘报告个数	≥5个		土地测绘报告个数	≥5个
	质量指标	社会稳定风险评估符合	符合		质量指标	社会稳定风险评估符合	符合
		土地测绘符合合同约定	符合			土地测绘符合合同约定	符合
	时效指标	社会稳定风险评估完成	及时		时效指标	社会稳定风险评估完成及	及时
	成本指标	控制在预算批复范围内	≤50万		成本指标	控制在预算批复范围内	≤50万
	经济效益指标	精确土地收储面积，助 力园区经济发展	有效	经济效益指标	精确土地收储面积，助 力园区经济发展	有效	

效益指标	社会效益指标	社会影响度	正面	社会效益指标	社会影响度	正面
		调控风险、化解矛盾，确保重大事项顺利实施	有效		调控风险、化解矛盾，确保重大事项顺利实施	有效
		促进社会稳定	促进		促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度	生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制		可持续影响指标	长效管理机制
		报告使用人员满意度	≥95%		报告使用人员满意度	≥95%
		周边居民满意度	≥95%		周边居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	闫海峰张东升	联系电话：	2773626	填报日期：2023011608 0903

项目名称	两县区补贴及社会事务协调费								
主管部门及代码	620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心					
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：	30,000,000	年度资金总额：	10,000,000					
	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	30,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据示范区管委会重点工作安排及结合园区建设实际，项目实施内容包括：1. 祭扫补贴，其中小店涉及7个村，清徐涉及1镇2乡19村。2. 奖励帮扶配合园区开发建设的先进集体、个人、老党员、伤残人士等。3. 用于因园区建设导致破坏的水渠、水井、路面等生产、生活设施的修缮与维护，保障两县区安全防汛等征拆工作。								
立项依据	1. 根据《山西转型综改示范区管委会关于潇河产业园区迁坟标准的批复》（晋综示发[2017]6号）； 2. 示范区党工委[2019]36次会议纪要； 3. 示范区专题会议纪要[2018]118次。								
项目设立必要性	根据示范区管委会重点工作安排及结合园区建设实际，为修缮因园区建设而导致损毁的周边基础设施，补偿因园区建设而无法祭扫祖先的周边居民，奖励帮扶配合园区开发建设的现金集体、个人等群体，进一步促进社会稳定，提高周边居民生活水平，助力园区建设。								
保证项目实施的制度、措施	按照制定的项目实施方案执行，明确补贴对象及标准，同时加强财务监督检查，确保补贴资金专款专用；同时修缮与维护工程按照我中心制定的《建设项目管理流程》执行，对合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新圩管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容进行明确，做好自开工之日起到								
项目实施计划	1. 按照制定的项目实施方案开展补贴奖励工作，补贴对象、补贴标准需符合方案要求； 2. 按照任务计划开展修缮维护工作，组织开展招标，确定施工单位后，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	紧紧围绕目标任务，紧抓重点项目，圆满完成祭扫补贴、奖励帮扶、生产、生活设施的修缮与维护工作，进一步补偿因园区建设而导致周边基础设施损毁、周边居民生活不便的情况，促进社会稳定，为园区经济发展奠定基础。				紧紧围绕目标任务，紧抓重点项目，圆满完成祭扫补贴、奖励帮扶、生产、生活设施的修缮与维护工作，进一步补偿因园区建设而导致周边基础设施损毁、周边居民生活不便的情况，促进社会稳定，为园区经济发展奠定基础。				
	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		祭扫补贴涉及村庄	26个	数量指标	祭扫补贴涉及村庄	26个		
			祭扫补贴任务完成率	100%		祭扫补贴任务完成率	100%		
			奖励帮扶工作完成率	100%		奖励帮扶工作完成率	100%		
			修缮与维护工作完成率	100%		修缮与维护工作完成率	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	祭扫补贴对象准确率	100%	质量指标	祭扫补贴对象准确率	100%
			奖励帮扶准确率	100%		奖励帮扶准确率	100%
			修缮与维护工作验收合格率	100%		修缮与维护工作验收合格率	100%
	时效指标	祭扫补贴完成及时性	及时	时效指标	祭扫补贴完成及时性	及时	
		奖励帮扶工作完成及时性	及时		奖励帮扶工作完成及时性	及时	
		修缮与维护工作完成及时性	及时		修缮与维护工作完成及时性	及时	
	成本指标	预算保障度	≤1000万	成本指标	预算保障度	≤1000万	
	效益指标	经济效益指标	助力园区经济发展	有效	经济效益指标	助力园区经济发展	有效
		社会效益指标	社会影响度	正面	社会效益指标	社会影响度	正面
			促进社会稳定	促进		促进社会稳定	促进
			提高周边居民生活幸福感	提高		提高周边居民生活幸福感	提高
		生态效益指标	改善周边生态环境	改善	生态效益指标	改善周边生态环境	改善
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	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%
			周边居民满意度	≥95%		周边居民满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫海峰张东升	联系电话:	2773626	填报日期:	20230116075416

项目名称		抢险车运行					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	90,000	年度资金总额:	30,000			
	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	90,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容主要包括：为抢险车缴纳保险费及燃油费、维修养护费用，做好园区防汛等应急抢险作业，提升应急事件处理能力。					
立项依据		园区正常发展需要；《关于支付抢险车运行维护费的请示》					
项目设立必要性		按照园区发展需要，购置了抢险车，为保证抢险车正常工作，为园区防汛等应急抢险作业提供有力保障，提升应急事件处理能力，需安排相关经费。					
保证项目实施的制度、措施		1. 每次出车前做好抢险车出车登记，包括日期，事由，驾驶路线，驾驶员等； 2. 按照财务管理要求，及时支付保险费及燃油费、维修养护费用。					
项目实施计划		抢险车保险费每年缴纳一次；抢险车保养及燃油费根据实际产生费用支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时完成园区防汛等应急抢险作业，为园区发展提供有力保障，提升应急事件处理能力			及时完成园区防汛等应急抢险作业，为园区发展提供有力保障，提升应急事件处理能力			
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	维修养护抢险车数量	1辆	数量指标	维修养护抢险车数量	1辆
			抢险车保险费每年缴纳次数	1次		抢险车保险费每年缴纳次数	1次
			应急抢险工作完成率	100%		应急抢险工作完成率	100%
	质量指标	质量指标	圆满完成每次保障任务	有效	质量指标	圆满完成每次保障任务	有效
			抢险车出车符合要求	符合		抢险车出车符合要求	符合
		时效指标	车辆维修及时性	及时	时效指标	车辆维修及时性	及时
	成本指标	成本指标	防汛等应急事件处置	及时		防汛等应急事件处置	及时
			保险缴纳及时性	及时		保险缴纳及时性	及时
			抢险车保险费用	≤8000元/年	成本指标	抢险车保险费用	≤8000元/年
			抢险车质保金费用	≤22000元/年		抢险车质保金费用	≤22000元/年
			抢险车燃油及维修保养费用	≤10000元/年		抢险车燃油及维修保养费用	≤10000元/年

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		为防汛等应急抢险作业提供有力保障	保障		为防汛等应急抢险作业提供	保障
	社会效益指标	提升应急事件处理能力	提升	社会效益指标	提升应急事件处理能力	提升
		营造良好营商环境	有效		营造良好营商环境	有效
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	服务保障机制	健全	可持续影响指标	服务保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	人民群众及企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众及企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张春翔	联系电话：	2773626	填报日期：202301131824 13

项目名称		市政基础设施配套					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	1,866,000,000	年度资金总额:	622,000,000			
	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	1,866,000,000	市县(区)财政资金	622,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容包括: 1. 2020年-2022年, 支付小店片区和清徐片区三通一平欠款; 2. 2023年小店片区项目3个, 具体为真武路绿化工程、真武路及北格街环境整治围挡工程、深国际项目三通一平; 3. 生态示范城项目、专精特新临水临电工程, 其他项目等; 4. 按照园区市政工程建设计划, 完善园区路网建设, 满足企业配套需求; 5. 完成					
立项依据		1. 《山西转型综合改革示范区投资项目入区服务流程及规定》(晋公政[2017]16号) 等相关政策; 2. 潇河产业园区整体发展及环境卫生需要。					
项目设立必要性		1. 按照《山西转型综合改革示范区投资项目入区服务流程及规定》(晋公政[2017]16号) 等相关政策要求, 为及时清欠2020-2022年小店片区和清徐片区三通一平费用, 同时为保证真武路绿化工程、真武路及北格街环境整治围挡工程、生态示范城项目等正常开展, 需安排三通一平建设费用。 2. 为保证潇河产业园区整体环境优良, 需对未入驻企业进行环境整治, 改善园区整体环境。					
保证项目实施的制度、措施		1. 我中心制定了《建设项目管理流程》, 明确了合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新圩管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容, 做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。 2. 我中心制定了《工程变更、签证流程》, 明确了建设项目的工程变更、现场签证及其审核等内容, 进一步加强项					
项目实施计划		按照年初计划实施内容开展三通一平工作, 组织开展招标工作, 确定施工单位后, 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	及时清欠2020-2022年小店片区和清徐片区三通一平费用; 完成真武路绿化工程、真武路及北格街环境整治围挡工程、深国际项目三通一平等、生态示范城项目、专精特新临水临电工程, 其他项目等; 按照园区市政工程建设计划, 完善园区路网建设, 满足企业配套需求; 完成园区环境整治工作。			及时清欠2020-2022年小店片区和清徐片区三通一平费用; 完成真武路绿化工程、真武路及北格街环境整治围挡工程、深国际项目三通一平等、生态示范城项目、专精特新临水临电工程, 其他项目等; 按照园区市政工程建设			
	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	2020-2022年小店片区和清徐片区三通一平完工率	100%	数量指标	2020-2022年小店片区和清徐片区三通一平完工率	100%
			真武路绿化工程完工率	100%		真武路绿化工程完工率	100%
			真武路及北格街环境整治围挡工程完工率	<100%		真武路及北格街环境整治围挡工程完工率	<100%
			深国际项目三通一平完工率	100%		深国际项目三通一平完工率	100%
			生态示范城项目临水临电完工率	100%		生态示范城项目临水临电完工率	100%
			园区路网建设任务完成率	100%		园区路网建设任务完成率	100%
			园区环境整治工作完成率	100%		园区环境整治工作完成率	100%

绩效指标	质量指标	三通一平工程符合国家、行业标准	符合	质量指标	三通一平工程符合国家、行业标准	符合
		工程竣工验收合格率	100%		工程竣工验收合格率	100%
		三通一平工程建设及时性	及时		三通一平工程建设及时性	及时
		园区路网建设任务完成及时性	及时		园区路网建设任务完成及时性	及时
	时效指标	园区环境整治工作完成及时性	及时	时效指标	园区环境整治工作完成及时性	及时
		工程款项支付及时性	按进度支付		工程款项支付及时性	按进度支付
		成本指标	控制在预算批复范围内		成本指标	控制在预算批复范围内
		≤62200万元	≤62200万元		≤62200万元	≤62200万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	园区环境卫生整洁	提升	社会效益指标	园区环境卫生整洁	提升
		园区路网建设逐步完善	完善		园区路网建设逐步完善	完善
		通过三通一平，完成工程前期准备工作，为后续工程建设奠定基础	有效		通过三通一平，完成工程前期准备工作，为后续工程建设奠定基础	有效
	生态效益指标	园区道路通达度	提升		园区道路通达度	提升
		减少扬尘，改善园区整体环境	改善		减少扬尘，改善园区整体环境	改善
		园区道路可使用期限	≥5年	可持续影响指标	园区道路可使用期限	≥5年
		长效管理机制	健全		长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
		周边居民满意度	≥95%		周边居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	云梁	联系电话：	2773626	填报日期：20230113191428

项目名称		市政设施维护费用					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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:	27,000,000	年度资金总额:	9,000,000			
	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	27,000,000	市县（区）财政资金	9,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容包括：对园区已通车10余条道路进行日常维修养护；保证园区33条道路路灯正常照明；对真武路潇河大桥、大运路潇河大桥进行质量检测，排除安全隐患。					
立项依据		园区大部分道路已具备通车条件，根据2022年示范区11月12日专题会议精神，要求对已通行道路市政设施进行维修养护，保证园区路灯正常照明等，助力园区发展。					
项目设立必要性		为保障园区道路正常通行，满足经济发展需要，需对已通行道路设施进行维修养护，包括路灯照明；同时为保障桥梁安全运行，需对真武路潇河大桥、大运路潇河大桥进行质量检测，消除安全隐患，营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		1.我中心制定了《建设项目管理流程》，明确了合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新坪管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容，做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。2.我中心制定了《工程变更、签证流程》，明确了建设项目的工程变更、现场签证及其审核等内容，进一步加强项目管理及监督，有效控制工程造价。					
项目实施计划		按照年初计划实施内容开展市政设施维护工作，组织开展招标工作，确定施工单位后，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，保障项目顺利完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时年初计划完成道路设施维修养护工作，按时缴纳电费，保证路灯正常照明；做好桥梁检测工作，排除安全隐患。			按时年初计划完成道路设施维修养护工作，按时缴纳电费，保证路灯正常照明；做好桥梁检测工作，排除安全隐患。			
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	保证园区道路路灯照明	33条	数量指标	桥梁检测数量	2座	
		桥梁检测数量	2座		道路设施维护条数	≥10条	
		道路设施维护条数	≥10条		道路设施养护维修工作完成率	100%	
		道路设施养护维修工作完成率	100%		保证园区道路路灯照明	33条	
	质量指标	桥梁检测质量符合国家、行业标准	符合	质量指标	道路安全事故	0次	
		市政工程设施养护维修符合要求	符合		市政工程设施养护维修符合要求	符合	
		道路安全事故	0次		路灯正常照明	有效	
		工程竣工验收合格率	100%		工程竣工验收合格率	100%	
		路灯正常照明	有效		桥梁检测质量符合国家、行业标准	符合	
		设施维修养护及时性	及时		桥梁检测及时性	及时	

绩效指标	时效指标	电费缴纳及时	及时	时效指标	检测费用支付及时性	及时
		桥梁检测及时性	及时		设施维修养护及时性	及时
		检测费用支付及时性	及时		电费缴纳及时	及时
	成本指标	市政道路维护费用	≤25.07元/平方米	成本指标	单位桥梁检测费用	≤50万元/座
		道路照明费用	≤0.6元/度		道路照明费用	≤0.6元/度
		单位桥梁检测费用	≤50万元/座		市政道路维护费用	≤25.07元/平方米
	社会效益指标	经济效益指标	保证市政设施正常运行,为园区创造效益奠定基础	经济效益指标	保证市政设施正常运行,为园区创造效益奠定基础	有效
		社会效益指标	保障市政设施正常运行,营造良好营商环境	社会效益指标	消除桥梁安全隐患	消除
		社会效益指标	提升道路、桥梁通行安全性,减少安全隐患		提升道路、桥梁通行安全性,减少安全隐患	有效
		社会效益指标	消除桥梁安全隐患		保障市政设施正常运行,营造良好营商环境	有效
		社会效益指标	提升园区企业入驻幸福感		提升园区企业入驻幸福感	提升
	可持续影响指标	生态效益指标	美化园区整体环境	生态效益指标	美化园区整体环境	美化
		可持续影响指标	服务保障机制	可持续影响指标	服务保障机制	健全
	满意度指标	持续服务企业时间	长期	可持续影响指标	持续服务企业时间	长期
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	入驻企业满意度	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%
负责人: 经办人: 张春翔 联系电话: 2773626 填报日期: 20230113171651						

项目名称		潇河产业园区小牛线西延(人民路至滨河东路南延)建设工程				
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
		实施期资金总额:	20,000,000	年度资金总额:	20,000,000	
项目资金 (元)	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	20,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		西起滨河东路南延段(K2+195.768)东至人民路(K9+230.521)全长7.035公里,规划红线宽度66米,按城市主干路实施,设计时速60公里/小时。建设实施道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及公交站台等附属设施。				
立项依据		晋财建〔2022〕154号 山西省财政厅关于下达2022年省级基本建设支出预算(拨款)的通知				
项目设立必要性		尽快打通潇河新城与太原市中心城区快速联络通道,完善区域交通运行保障功能。				
保证项目实施的制度、措施		晋财建〔2022〕154号 山西省财政厅关于下达2022年省级基本建设支出预算(拨款)的通知 晋综示行审函〔2022〕32号 潇河产业园区小牛线西延(人民路-滨河东路南延)建设工程可行性研究报告审查意见				
项目实施计划		根据潇河产业园区小牛线西延(人民路-滨河东路南延)建设工程可行性研究报告审查意见,按时完成目标任务,确保项目建设的顺利实施。				
实施期目标				年度目标		
总体目标						
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目	1个	数量指标	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	质量指标	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%		
		时效指标	投资计划转发用时	≤5日	时效指标	
			按时完成目标任务	按时完成		
			项目开工率	≥100%		
	效益指标	成本指标	下达省级基本建设投资	2000万元	成本指标	
			超规模、超标准、超概算	≤5%		
			省级基本建设投资支付率	100%		
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感、满意度		社会效益指标	
		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	居民满意度	满意	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：	云梁	联系电话：	2773626	填报日期：202301111353 4

项目名称		园区保密专项经费					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	25,000	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）财政资金	25,000	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		贯彻执行党和国家有关保密工作的指导思想、方针、政策、法律、法规和决定；贯彻执行上级保密委员会的有关保密工作指示、部署。有计划的开展《保密法》知识的普及教育和其他形式的保密宣传教育工作。根据综改示范区保密办要求，为进一步完善保密工作，加强保密宣传教育，特设保密专项经费，用于购买保密资料、保					
立项依据		根据国家、省、市保密要求，加强保密宣传教育工作；根据我中心内部《保密工作制度》文件做好保密工作的要求。					
项目设立必要性		贯彻执行党和国家有关保密工作的指导思想、方针、政策、法律、法规和决定；贯彻执行上级保密委员会的有关保密工作指示、部署。有计划的开展《保密法》知识的普及教育和其他形式的保密宣传教育工作。应国家、省、市及综改示范区要求提高对保密工作的重视，加强保密工作为完善中心内部保密工作设立专项经费用于购					
保证项目实施的制度、措施		根据园区制定的《保密工作制度》，做好保密宣传教育常态化；加强职员对保密工作的重视；加大保密宣传力度。					
项目实施计划		购买保密书至少80册，加强职员的保密知识；定期观看保密知识培训视频，提高职员的警惕心；完善保密设备设施，推动工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度保密宣传任务高质量完成，提升参训人员保密意识，保密相关工作按时按要求高质量完成			本年度保密宣传任务高质量完成，提升参训人员保密意识，保密相关工作按时按要求高质量完成			
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	保密培训次数	≥1次	数量指标	保密培训次数	≥1次
			保密培训课时	≥2小时		保密培训课时	≥2小时
			购置保密培训资料	≥80册		购置保密培训资料	≥80册
			计划培训人数	≥80人		计划培训人数	≥80人
	质量指标	质量指标	培训内容符合要求	符合	质量指标	培训内容符合要求	符合
			应参训人员出勤率	100%		应参训人员出勤率	100%
			保密培训资料符合要求	符合		保密培训资料符合要求	符合
	时效指标	培训频率	每年至少1次		时效指标	培训频率	每年至少1次
	成本指标	成本指标	培训老师授课费标准	≤2000元/次	成本指标	培训老师授课费标准	≤2000元/次
			宣传资料购置费用	≤1000元		宣传资料购置费用	≤1000元

	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提升参训人员保密意识	提升	社会效益指标	提升参训人员保密意识	提升
		提高单位工作效率	提高		提高单位工作效率	提高
		未出现机密信息泄露	有效		未出现机密信息泄露	有效
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	参训人员培训影响	深远		参训人员培训影响	深远	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	秦永秋	联系电话:	2773626	填报日期: 2023011314 3429

项目名称		园区党建经费					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区 潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇 河新兴产业园区服务中心		
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:	400,000	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	400,000	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		项目主要实施内容包括：1. 园区党委及各支部组织开展党建工作，不断筑牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，努力推动基层党建工作与业务工作深度融合、互促互进。2. 开展党员轮训、聘请党校老师					
立项依据		根据示范区每年印发的党建工作要点，党委履行主体责任清单等					
项目设立必要性		为了进一步提高潇河产业园区党建工作水平，筑牢基层党建工作基础，完善党群服务体系，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，不断提高园区凝聚党组织和党员群众的能力，发挥支部战斗堡垒作用。					
保证项目实施的制度、措施		年初制定党委党建工作要点、七一开展庆祝建党系列活动方案、开展党员教育培训方案等，按照制定的方案开展工作。					
项目实施计划		1. 为党员干部购买学习资料；2. 组织开展党建活动；3. 根据示范区党群部要求征订党报党刊；4. 组织开展党员教育培训等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强党建引领，通过党员轮训等方式，持续夯实单位党建基础，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实做到民主和集中的有机统一。			加强党建引领，通过党员轮训等方式，持续夯实单位党建基础，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实做到民主和集中的有机统一。			
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	聘请党校老师授课次数	≥1次	数量指标	聘请党校老师授课次数	≥1次
			党员轮训次数	≥1次		党员轮训次数	≥1次
			购买学习资料	≥80册		购买学习资料	≥80册
			征订党报党刊	≥1次		征订党报党刊	≥1次
		质量指标	观看影片次数	≥2次		观看影片次数	≥2次
		质量指标	党员轮训符合要求	符合		党员轮训符合要求	符合
			参训人员出勤率	100%		参训人员出勤率	100%
			影片内容符合要求	符合		影片内容符合要求	符合
	时效指标	时效指标	党校老师授课课时	8小时	时效指标	党校老师授课课时	8小时
		党员轮训频率	3个月1次	党员轮训频率		3个月1次	
		党报党刊征订及时性	及时	党报党刊征订及时性		及时	

	成本指标	学习资料费用标准	≤1万	成本指标	学习资料费用标准	≤1万
		党建系列活动费用标准	<3万		党建系列活动费用标准	<3万
		授课费用标准	≤3万		授课费用标准	≤3万
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提升参训人员党性	提升	社会效益指标	提升参训人员党性
		加强党风廉政建设	加强		加强党风廉政建设	加强
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员培训影响	深远	可持续影响指标	党员培训影响
		党建引领效果	良好		党建引领效果	良好
负责人:	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
		经办人:	秦永秋	联系电话:	2773626	填报日期: 202301161 82214

项目名称		园区道路环卫及企业应急抽排污					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	150,000,000	年度资金总额:	50,000,000			
	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	150,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容包括:1.环卫清扫保洁,涉及小店片区市政道路、现状道路、临时道路清扫面积合计329.38万平米,清徐片区市政道路、现状道路、临时道路清扫面积合计200.39万平米,改善园区路面环境卫生。2.企业抽排污,其中小店片区抽排污总量56222吨/年;清徐片区抽排污总量56222吨/年,为企业发展提供便利,提高园区综合服务能力。					
立项依据		根据潇河产业园区2023年建设情况,需对已建成道路进行环卫清扫,企业应急排污等。					
项目设立必要性		保持园区道路干净整洁,减少道路扬尘,完成省市各大活动环卫保障任务,同时满足企业污水排放需求,助力企业日常发展,营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		我中心制定了《环境卫生管理考核办法(试行)》,明确了考核内容、考核方式、评分方法等内容,同时形成了《环境卫生管理考核评分细则》、《道路环卫街长制实施办法(试行)》。园区对环卫服务单位的考核采取定期检查、日常巡查和随机抽查方式进行,定期检查于每月最后一周星期三进行,日常巡查和随机抽查不定期开展。针对每条道路的环卫作业清扫服务质量次月月初进行一次排名。检查考核实行100分量化评分制,采取百分制倒扣分形式,每次定期检查、日常巡查和随机抽查累计扣分,100分减去累计扣分为该考核分值。具体按照《承接产业转移(甩开区)招商服务中心环境卫生管理考核评分细则》中的规定的各项考核内容进行具体量分,每月第一周完成评分汇总。					
项目实施计划		环卫服务单位按照合同约定内容完成环卫清扫及垃圾处理、企业抽排污等工作,每月第一周完成评分汇总后根据评分结果每月中旬完成上月服务费用支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保持园区道路干净整洁,减少道路扬尘,完成省市各大活动环卫保障任务,满足企业污水排放需求,营造良好营商环境。			保持园区道路干净整洁,减少道路扬尘,完成省市各大活动环卫保障任务,满足企业污水排放需求,营造良好营商环境。			
	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		小店片区市政道路、现状道路、临时道路清扫面积	≥329.38万平米	数量指标	小店片区市政道路、现状道路、临时道路清扫面积	≥329.38万平米
			清徐片区市政道路、现状道路、临时道路	≥200.39万平米		清徐片区市政道路、现状道路、临时道路	≥200.39万平米
			小店片区抽排污总量	≥56222吨		小店片区抽排污总量	≥56222吨
			清徐片区抽排污总量	≥56222吨		清徐片区抽排污总量	≥56222吨

绩效指标	产出指标	质量指标	按照合同约定完成环卫道路保洁工作	符合要求	质量指标	按照合同约定完成环卫道路保洁工作	符合要求
			满足企业抽排污需求	满足		满足企业抽排污需求	满足
		时效指标	环卫道路清扫及时性	及时	时效指标	环卫道路清扫及时性	及时
			企业排油污及时性	及时		企业排油污及时性	及时
	成本指标	小店片区市政道路、现状道路、临时道路清扫费用	≤13.35元/平米	≤13.35元/平米	成本指标	小店片区市政道路、现状道路、临时道路清扫费用	≤13.35元/平米
			清徐片区市政道路、现状道路、临时道路清扫费用	≤13.35元/平米		清徐片区市政道路、现状道路、临时道路清扫费用	≤13.35元/平米
		小店片区抽排污成本	≤17.64元/吨	≤17.64元/吨		小店片区抽排污成本	≤17.64元/吨
			清徐片区抽排污成本	≤17.64元/吨		清徐片区抽排污成本	≤17.64元/吨
	效益指标	经济效益指标	带动周边村民就业	≥1123人	经济效益指标	带动周边村民就业	≥1123人
			园区道路干净整洁，卫生整体良好	良好		园区道路干净整洁，卫生整体良好	良好
		社会效益指标	满足企业污水排放需求，营造良好营商环境	有效	社会效益指标	满足企业污水排放需求，营造良好营商环境	有效
			减少道路扬尘，优化周边空气环境	优化		减少道路扬尘，优化周边空气环境	优化
		可持续影响指标	服务保障机制	健全	可持续影响指标	服务保障机制	健全
			周边居民满意度	≥95%		周边居民满意度	≥95%
		服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张春翔	联系电话：	2773626	填报日期：	20230113185345

项目名称		园区监控中心(二级平台)					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	75,000,000	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	75,000,000	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		项目实施内容:计划建设园区监控中心(二级平台),实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联,数据融合,提高园区综合治理水平。					
立项依据		按照潇河产业园区信息化建设发展需要,打造“数字园区”战略需要,将该项目列入年初预算。					
项目设立必要性		为提高园区综合治理水平,提高信息化建设程度,打造“数字园区”,实现园区各类市政信息智能互联,数据融合。					
保证项目实施的制度、措施		1.按照政府采购规范程序进行招标,确定服务机构,同时我中心制定了《招投标工作纪律》,进一步规范项目招标人行为,不断强化招标人主体责任,在招标过程中做到守法合规、依法办事、公开公平。2.按照签订的服务合同,对服务机构的服务质量进行考核验收,按照考核验收结果支付服务款项,同时将发现的问题及时反馈。					
项目实施计划		按照年初计划实施内容开展平台工作,组织开展招标工作,确定服务机构后,按照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,保障项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划建设园区监控中心(二级平台),实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联,数据融合,提高园区综合治理水平。				计划建设园区监控中心(二级平台),实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联,数据融合,提高园区综合治理水平。		
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	园区监控中心(二级平台)建设完成率	100%	数量指标	园区监控中心(二级平台)建设完成	100%
			平台功能模块	≥3个		平台功能模块	≥3个
	质量指标	平台建设质量达标率	100%		质量指标	平台建设质量达标率	100%
			平台功能健全性	良好		平台功能健全性	良好
		时效指标	平台建设完成及时性	及时	时效指标	平台建设完成及时性	及时
			服务费用支付及时性	及时		服务费用支付及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤2500万	成本指标	控制在预算批复范围内	≤2500万
	社会效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	社会效益指标	促进经济发展	促进
			实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联,数据融合	有效		实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联,数据融合	有效

效益指标	社会效益指标	加强监控力度，发现问题及时处理 提高园区综合治理水平	有效 提高	标	加强监控力度，发现问题及时处理 提高园区综合治理水平	有效 提高
	生态效益指标				生态效益指标	
	可持续影响指标	服务保障机制	健全		可持续影响指标	服务保障机制 健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度 $\geq 95\%$		服务对象满意度指标	平台使用人员满意度 $\geq 95\%$
负责人：		经办人：	云梁	联系电话：	2773626	填报日期：20230113192955

项目名称		园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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:	24,000,000	年度资金总额:	8,000,000			
	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	24,000,000	市县(区)财政资金	8,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容主要为：1.计划聘请第三方服务机构对园区市政建设项目建设过程及质量进行监督检查；同时聘请第三方机构对工程进度款进行审核，依据审核后的额度进行支付。2.聘请第三方机构提供园区污水处理厂建设全过程咨询服务，咨询范围包括污水处理厂项目筹备、前期手续办理、项目实施、竣工验收直至移交。					
立项依据		山西综合改革示范区管委会2022年第六次主任办公会会议纪要					
项目设立必要性		为提高园区整体服务能力，需建设园区污水处理厂，以应对园区污水增多无法处理的问题，通过聘请第三方机构提供全过程咨询服务，可以提高项目管理能力，加快项目建设进度，提高项目整体实施质量和效率。					
保证项目实施的制度、措施		1.我中心制定了《建设项目管理流程》，明确了合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新圩管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容，做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。2.我中心制定了《工程变更、签证流程》，明确了建设项目的工程变更、现场签证及其审核等内容，进一步加强项目管理及监督，有效控制工程造价。					
项目实施计划		按照年初计划实施内容组织开展招标工作，确定服务机构后，按照合同约定的各时间节点，提供成果性文件，按照合同约定及时付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过聘请第三方机构提供全过程咨询服务，可以提高污水处理厂建设项目管理能力，加快项目建设进度，保证项目规范实施。			通过聘请第三方机构提供全过程咨询服务，可以提高污水处理厂建设项目管理能力，加快项目建设进度，保证项目规范实施。			
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	咨询服务工作完成率	100%	数量指标	咨询服务工作完成率	100%
			咨询服务成果性报告	≥2个		咨询服务成果性报告	≥2个
	质量指标	质量指标	咨询服务成果符合合同约定	符合	质量指标	咨询服务成果符合合同约定	符合
			咨询服务机构具备相关资质	具备		咨询服务机构具备相关资质	具备
		时效指标	咨询服务成果提交及时性	及时	时效指标	咨询服务成果提交及时性	及时
	成本指标	控制在预算批复范围内	≤500万元	成本指标	控制在预算批复范围内	≤500万元	
		经济效益指标		经济效益指标			
		提高项目管理能力	提高		提高项目管理能力	提高	

效益指标	社会效益指标	提高项目整体实施规范程度	提高	社会效益指标	提高项目整体实施规范程度	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	服务保障机制	健全	可持续影响指标	服务保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	主管部门满意度
负责人:		经办人:	云梁	联系电话:	2773626	填报日期: 2023011319375 7

项目名称		园区运行经费					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区 潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河 新兴产业园区服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
		实施期资金总额：	52,810,600	年度资金总额：	13,218,200		
项目资金 (元)	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	52,810,600	市县（区）财政资 金	13,218,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目主要实施内容包括：保障园区工作的正常运转，如清徐、小店指挥部正常运转；开展对外形象宣传，做好文明交通等宣传及机关日常广告设计和文印等工作；保障小店指挥部会议室及监控应急指挥大厅设备购置；保障园区档案管理工作；保障园区劳务派遣人员工资按时发放；随着征地拆迁任务增多，为维护园区稳定开发投资环境，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进园区稳步发展；保障园区一线职员及					
立项依据		1.根据中共山西综改示范区工委山西综改示范区管委会关于印发《山西综改示范区工委及所属事业单位机构智能编制调整实施方案》（晋综示工发【2022】1号）示范1区主要领导对各工作岗位招聘临聘人员的批示、《关于印发山西转型综改示范区档案归档制度等三个档案管理制度的通知》（晋综示工发（2019）48号）； 2.保障劳务派遣人员工资及时发放等； 3.清徐指挥部物业合同； 4.小店指挥部物业合同。					
项目设立必要性		根据中共山西综改示范区工委山西综改示范区管委会关于印发《山西综改示范区工委及所属事业单位机构智能编制调整实施方案》（晋综示工发【2022】1号）文件要求，为了保障园区各项工作正常开展，维护园区稳定开发投资环境，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进园区稳步发展等。					
保证项目实施的制度、措施		1.根据中共山西综改示范区工委山西综改示范区管委会关于印发《山西综改示范区工委及所属事业单位机构智能编制调整实施方案》（晋综示工发【2022】1号）； 2.严格按照《太原市行政事业单位资产配置标准》购置办公设备。 3.园区制定档案管理制度、办公用品和固定资产管理制度、公务用车制度等日常管理制度，保证单位正常运转。					
项目实施计划		1.按照合同约定及时支付小店指挥部、清徐指挥部物业、取暖、用水、用电等费用，完成档案整理，保证指挥部正常运转； 2.按照预期计划开展对外形象宣传，做好文明交通等宣传及机关日常广告设计和文印等工作； 3.按照政府采购程序完成小店指挥部会议室及监控应急指挥大厅设备购置； 4.按照劳务合同约定考核临聘人员工作成果，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障指挥部水、电、暖等基础办公条件，指挥部工作人员正常用餐，档案管理、日常宣传等工作正常完成，保证单位正常履职，提高工作效率，营造良好营商环境。			保障指挥部水、电、暖等基础办公条件，指挥部工作人员正常用餐，档案管理、日常宣传等工作正常完成，保证单位正常履职，提高工作效率，营造良好营商环境。			
	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
			信访接待工作完成率	100%		信访接待工作完 成率	100%
			公务出行人数	≤54人		公务出行人数	≤54人
			清徐指挥部预计用 水量	≤37000吨		清徐指挥部预计 用水量	≤37000吨
			清徐指挥部取暖面 积	5273平米		清徐指挥部取暖 面积	5273平米
			清徐指挥部预计用 电量	≤380000度		清徐指挥部预计 用电量	≤380000度

绩效指标	产出指标	数量指标	清徐指挥部房屋租赁面积	5719平米	数量指标	清徐指挥部房屋租赁面积	5719平米
			清徐指挥部物业管理面积	5719平米		清徐指挥部物业管理面积	5719平米
			小店指挥部预计用电量	≤80000度		小店指挥部预计用电量	≤80000度
			小店指挥部预计用水量	≤37000吨		小店指挥部预计用水量	≤37000吨
			办公设备购置(会议室办公设备、监控应急指挥大厅、档案室)	≥35台		办公设备购置(会议室办公设备、监控应急指挥大厅、档案室)	≥35台
			外出学习考察次数	≥2次		外出学习考察次数	≥2次
			临聘人员人数	≥33人		临聘人员人数	≥33人
			档案管理完成率	100%		档案管理完成率	100%
	时效指标	质量指标	日常用餐人数	≥100人		日常用餐人数	≥100人
			公务出行符合标准	符合		公务出行符合标准	符合
			外出学习考察成果	4项		外出学习考察成果	4项
			清徐指挥部物业管理工作验收合格率	100%		清徐指挥部物业管理工作验收合	100%
			小店指挥部物业管理工作验收合格率	100%		小店指挥部物业管理工作验收合	100%
			临聘人员正常履职	正常		临聘人员正常履职	正常
成本指标	成本指标	成本指标	食品质量达标率	100%	成本指标	食品质量达标率	100%
			档案管理规范性	规范		档案管理规范性	规范
			信访接待工作符合要求	符合		信访接待工作符合要求	符合
			办公设备质量达标率	100%		办公设备质量达	100%
			清徐指挥部供暖时间	2023年11月1日-2024年3月31日		清徐指挥部供暖时间	2023年11月1日-2024年3月31日
			清徐指挥部物业服务时间	2023年9月20日-2024年9月19日		清徐指挥部物业	2023年9月20日-管理服务时间
			小店指挥部物业服务时间	2022年8月5日-2023年8月4日		小店指挥部物业	2022年8月5日-管理服务时间
			信访事件处理及时性	及时		信访事件处理及	及时
			外出学习考察频率	至少4次		外出学习考察频	至少4次
			办公设备购置时间	2023年12月之前		办公设备购置时	2023年12月之前

		清徐指挥部单位用 电成本	≤0.63元/度		清徐指挥部单位 用电成本	≤0.63元/度
		清徐指挥部房租单 位成本	≤7.9元/平米		清徐指挥部房租 单位成本	≤7.9元/平米
	经济效益指 标			经济效益指标		
		小店指挥部物业水 电保障人数	≥140人		小店指挥部物业 水电保障人数	≥140人
		单位职工正常用餐 保障度	保障		单位职工正常用 餐保障度	保障
	社会效益指 标	促进社会稳定	促进		促进社会稳定	促进
		工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		清徐指挥部物业水 电保障人数	≥100人		清徐指挥部物业 水电保障人数	≥100人
		单位正常运转保障 度	保障		单位正常运转保 障度	保障
	生态效益指 标			生态效益指标		
		长效管理机制	健全		长效管理机制	健全
	可持续影响 指标	部门可持续运转	长期		部门可持续运转	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指 标	单位职工满意度 ≥95%
负责人:		经办人:	李健	联系电话:	2773626	填报日期: 202301131430 07

项目名称	征拆资金		
主管部门及代码	620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心
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：	600,000,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	600,000,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	一、根据入园企业需求，开展征地拆迁迁坟陵园建设等工作，结合园区建设实际，拨付两县区征拆预付款14.8647亿元。1.清徐片区主要涉及征地、拆迁、迁坟、陵园建设、国有土地使用权收回等工作。其中征地主要涉及太重起重机项目、鹏博士5G项目、潇河河道治理及同戈东站等土地前期工作、污水厂项目、粤港澳项目、潇河河道争议土地等；拆迁涉及潇河南路、潇河治理范围厂房、金牧高科项目范围内约12处宅基地、潇河南路及真武路桥匝道约95处宅基地拆迁；迁坟涉及起重机项目迁坟约2500座（每座约13500元）、潇河治理迁坟约3000座（每座约13500元）；陵园建设涉及一期陵园、二期陵园等；国有土地使用权收回涉及镁基锂项目、银河镁业项目等。2.小店片区主要涉及征地、拆迁、迁坟、国有土地使用权回等工作。其中征地涉及河道征地、共建园区、养老院用地、大众技校用地、工商学院东侧地块、三贤村置换宅基地地块、西里解村养老院用地、中电科配套住宅、零星已批复未补偿地块等；拆迁涉及潇河河道一期涉及地上附着物南格村门面房及厂房，各类苗木共计23户、五大中心项目范围内剩余附着物补偿、五大中心张花南街拆迁涉及张花营村25户宅基地、五大中心住宅项目涉及南格水塔拆迁、2022年第八批次人民路西侧涉及拆迁、2022年第十批次葡萄庄园项目拆迁、7、水厂（旧指挥部）、卫生院拆迁、2022年第一批小牛线西延项目涉及林草中心苗木回植、2022第十二批次大众技校项目拆迁；国有土地使用权收回涉及晋芯半导体、教育培训基地约、令德中学等二、管线迁改工程：其中燃气：小牛线西延、潇河北路、建国装备项目、紫林路高压燃气、靳村西路中压燃气、粤港澳大湾区等中压燃气迁改。电力：小		
立项依据	太原市自然资源局下达的土地征拆计划任务；		
项目设立必要性	为了园区建设，需要征集土地，对小店片区、清徐片区开展征地拆迁迁坟陵园建设等工作；同时为了满足周边居民及入驻企业日常生活及生产需求，需要进行管线迁改，提高园区基础设施建设程度，满足园区快速发展需求。		
保证项目实施的制度、措施	1.按照制定的征拆方案和征拆计划开展征拆工作，征拆补偿范围、征拆补偿标准、征拆时间节点需符合方案要求；2.管线迁改项目按照我中心制定的《建设项目管理流程》执行，对合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新坟管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容进行明确，做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。		
项目实施计划	1.按照制定的征拆方案和征拆计划开展征拆工作，征拆补偿范围、征拆补偿标准、征拆时间节点需符合方案要求，征拆工作完成后及时支付补偿资金；2.按照整体任务计划开展管线迁改项目，组织开展招标工作，确定施工单位后，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	紧紧围绕目标任务，紧抓重点项目，圆满完成征拆任务，确保各项目“无障碍施工”；按照预期计划完成管线迁改任务。通过上述措施，提升园区整体建设进度及基础设施建设水平，营造良好营商环境。				紧紧围绕目标任务，紧抓重点项目，圆满完成征拆任务，确保各项目“无障碍施工”；按照预期计划完成管线迁改任务。通过上述措施，提升园区整体建设进度及基础设施建设水平，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	清徐片区征地、拆迁、迁坟、陵园建设、	100%	数量指标	清徐片区征地、拆迁、迁坟、陵	100%
			小店片区征地、拆迁、迁坟、国有土地使	100%		小店片区征地、拆迁、迁坟、国	100%
			管线迁改工程（燃 气）完工率	100%		管线迁改工程（燃 气）完工率	100%
			管线迁改工程（电 力）完工率	100%		管线迁改工程（电 力）完工率	100%
	质量指标	质量指标	征拆方式符合要求	符合	质量指标	征拆方式符合要 求	符合
			征拆对象准确率	100%		征拆对象准确率	100%
			管线迁改工程验收合 格率	100%		管线迁改工程验 收合格率	100%
	时效指标	时效指标	征拆工作完成及时性	及时	时效指标	征拆工作完成及 时性	及时
			管线迁改工程完成及 时性	及时		管线迁改工程完 成及时性	及时
	成本指标	控制在预算批复范围 内	≤20000万	成本指标	控制在预算批复 范围内	≤20000万	
	效益指标	经济效益指 标	园区土地收储面积扩 大	有效	经济效益指标	园区土地收储面 积扩大	有效
			带动园区经济发展	带动		带动园区经济发 展	带动
		社会效益指 标	征拆上访现象	0次	社会效益指标	征拆上访现象	0次
			促进社会稳定、人民 安居乐业	促进		促进社会稳定、 人民安居乐业	促进
			营造良好营商环境	有效		营造良好营商环 境	有效
		生态效益指 标	提高园区基础设施建 设水平	提高		提高园区基础设 施建设水平	提高
					生态效益指标		
	满意度指 标	服务对象满 意度	长效管理机制	健全	持续影响指 标	长效管理机制	健全
			征拆对象满意度	≥95%		征拆对象满意度	≥95%
		周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	闫海峰张东升	联系电话：	2773626	填报日期：	20230113195918

项目名称		政策兑现							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区 潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河 新兴产业园区服务中心				
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:	737,208,600	年度资金总额:	245,736,200				
项目资金 (元)	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	737,208,600	市县(区)财政资金	245,736,200					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		项目实施内容包括: 1. 潇河新城酒店项目专项扶持: 节点一:3180万元; 节点二:4240万元; 节点三:3180万元, 按照节点进行支付; 2. 东方雨虹项目取得一期施工许可证, 兑现700万元; 取得一期厂房结构验收单, 兑现750万元; 固定资产投资达4亿, 兑现450万元; 合计1600万; 3. 中电科第一批设备(不低于设备购置费的40%)订购完成, 兑现2581.81万元; 4. 炼科贷款贴息1256万元; 5. 风华贷款贴息245.81万元; 6. 中电科贷款贴息, 最终一所三公司如何分配以其内部协商结果为准合计3000万; 7. 新能源仪器设备购置补贴的第三节点兑现金额1291万(一期项目设备安装调试完成并产); 8. 风华仪器设备购置补贴的第二、三节点兑现金额(节点二:第一批设备(不低于总设备款的40%)订购完成; 节点三:一期项目设备安装调试完成并投产, 合计兑现3030万; 9. 桃李面包项目完成土地招拍挂, 且项目入统投资额达到10000万元以上, 兑现金额1000万; 10. 山西药茶项目, 给予乙方当年实际完成固投5%的奖励, 上限不超100万, 预计60万; 11. 炼科仪器设备购置补贴第一节点兑现金额1800万(项目土建全面开工); 12. 中电二所科技创新产业园项目完成一期土方工程之后(以验收报告和现场照片为准)兑现中电二所土地净收益20000万、完成一期打桩工程之后(以验收报告和现场照片为准)兑现中电二所土							
立项依据		山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议							
项目设立必要性		为提升潇河产业园区整体产值, 激励入驻企业生产积极性, 扩大生产规模, 提升产能, 与各入驻企业签订项目投资协议, 入驻企业达到条件时兑现相关承诺。							
保证项目实施的制度、措施		按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定, 入驻企业达到兑现节点, 提供印证材料, 并将相关印证材料(电子版)上传至示范区企业政策兑现服务系统, 审核无误后, 按照支付流程兑现。							
项目实施计划		按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定, 入驻企业达到条件时兑现承诺, 申请支付对应资金。							
实施期目标									
总体目标	按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定, 入驻企业达到兑现节点, 提供印证材料, 并将相关印证材料(电子版)上传至示范区企业政策兑现服务系统, 审核无误后, 按照支付流程兑现				按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定, 入驻企业达到兑现节点, 提供印证材料, 并将相关印证材料(电子版)上传至示范区企业政策兑现服务				
	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	政策兑现涉及项目		≥8个	数量指标	政策兑现涉及项目		≥8个	
		每个政策兑现率		≥50%		每个政策兑现率		≥50%	
	质量指标	按照要求完成兑现		符合要求	质量指标	按照要求完成兑现		符合要求	
		兑现对象准确率		100%		兑现对象准确率		100%	

绩效指标	时效指标	政策兑现完成及时性	及时	时效指标	政策兑现完成及时性	及时
	成本指标	政策兑现控制在批复范围内	≤2.5亿	成本指标	政策兑现控制在批复范围内	≤2.5亿
	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
	社会效益指标	积极落实企业扶持政策，提升企	有效	社会效益指标	积极落实企	有效
		通过资金扶持，提高政府公信	有效		通过资金扶	有效
		促进行业发展，改善当地营商环	有效		促进行业发展，改善当	有效
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指	服务保障机制	健全	可持续影响指标	服务保障机	健全
		政策可持续	长期		政策可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞瑜	联系电话：	2773626	填报日期：	20230113194656
------	--	------	----	-------	---------	-------	----------------

项目名称		专项债资金项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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:	87,730,000	年度资金总额:	87,730,000			
		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	87,730,000	市县(区)财政资金	87,730,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		作为山西转型综合改革示范区的重要组成部分以及太原南部未来发展的重点区域，将成为集聚先进生产要素的重要平台、转型升级的重要引擎。该区域目前处于开发状态，交通现状设施支撑不足，配套设施不完善，该项目的开工建设，将建成由快速路、主干路、次干路和支路四个等级构成的综合交通路网及生活生产配套完善的综合体园区；						
立项依据		1. 2019-2025年山西转型综合改革示范区建设项目；						
项目设立必要性		改善交通环境，完善园区基础设施，增强交通运行的安全性和舒适性，保证园区企业正常投产运行，持续创优营商环境。						
保证项目实施的制度、措施		坚持统筹规划，聚焦突出问题，提供制度保障，破解园区道路建设发展的瓶颈，完善道路交通安全综合治理领导和协调机制，强化职能职责，持续发挥统筹推进作用，确保道路交通安全运行。						
项目实施计划		按财照财政审批金额及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按招标文件规定的总体工期进度完成工程任务，路基工程质量达标，排水、防护工程质量达标，路面工程质量达标，交通安全设施质量达标；							
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	按计划完成生产任务	实际发生支付	数量指标			
			专项债项目数量	51个				
		质量指标	路基工程质量指标，排水、防护工程质量达标，路面工程质量达标	优质	质量指标			
			有工程进度表，阶段性目标明确且按时提交任务完成情况	按合同工期完成		时效指标		
	效益指标	成本指标	不超概算	100%	成本指标			
		社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	园区道路交通瓶颈问题得到明显改善	是	社会效益指标		
			生态效益指标	服务保障机制是否健全	是	生态效益指标		
			可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指标					
负责人：	经办人：	云梁	联系电话：	2773626	填报日期：	202301111153 48		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止至2022年12月31日，山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。