

山西转型综合改革示范区建设工程管
理与公用服务中心

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	0
表二2024年预算收入总表	0
表三2024年预算支出总表	0
表四2024年财政拨款收支总表	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	0
表六2024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）	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	0
第三部分 2024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	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
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.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

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

内设机构3个：综合科、公用事业服务科、项目管理科。财政拨款事业编制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。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	959.60	一、一般公共服务支出	12.10	12.10	
二、政府性基金预算	33096.80	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	34044.30	34044.30	
		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	34056.40	本年支出合计	34056.40	34056.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	34056.40	支出总计	34056.40	34056.40	

预算公开表2

2024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		34056.40	959.60	33096.80				
201	一般公共服务支出	12.10	12.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.10	12.10					
2010350	事业运行	12.10	12.10					
212	城乡社区支出	34044.30	947.50	33096.80				
21201	城乡社区管理事务	905.50	905.50					
2120102	一般行政管理事务	905.50	905.50					
21203	城乡社区公共设施	42.00	42.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00	42.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33096.80		33096.80				
2120803	城市建设支出	33096.80		33096.80				

预算公开表3

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34056.40	12.10	34044.30
201	一般公共服务支出	12.10	12.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.10	12.10	
2010350	事业运行	12.10	12.10	
212	城乡社区支出	34044.30		34044.30
21201	城乡社区管理事务	905.50		905.50
2120102	一般行政管理事务	905.50		905.50
21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33096.80		33096.80
2120803	城市建设支出	33096.80		33096.80

预算公开表4

2024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	959.60	一、一般公共服务支出	12.10	12.10		
二、政府性基金预算	33096.80	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	34044.30	947.50	33096.80	
		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	34056.40	本年支出合计	34056.40	959.60	33096.80	
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	34056.40	支出总计	34056.40	959.60	33096.80	

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		959.60	12.10	947.50
201	一般公共服务支出	12.10	12.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.10	12.10	
2010350	事业运行	12.10	12.10	
212	城乡社区支出	947.50		947.50
21201	城乡社区管理事务	905.50		905.50
2120102	一般行政管理事务	905.50		905.50
21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00
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

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		12.10		12.10
商品和服务支出		11.60		11.60
办公费	商品和服务支出	5.78		5.78
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.62		0.62
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

预算公开表7

2024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		33096.80
103	非税收入	33096.80
10301	政府性基金收入	33096.80
1030148	国有土地使用权出让收入	33096.80

预算公开表8

2024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		33096.80		33096.80
212	城乡社区支出	33096.80		33096.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33096.80		33096.80
2120803	城市建设支出	33096.80		33096.80

部门公开
表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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

单位名称	2024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

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	34044.30	947.50	33096.80			
山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	34044.30	947.50	33096.80			
项目建设费用	17759.80		17759.80			
项目落地公用配套.	3000.00		3000.00			
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	28.00	28.00				
建管中心市政类造价咨询	90.00	90.00				
建管中心房建类造价咨询	150.00	150.00				
建管中心3000万以下项目全过程造价咨询	50.00	50.00				
唐槐、学府、科创、物联园区电费	42.00	42.00				
公用事业维护和管理服务费.	4950.00		4950.00			
项目建设其他费用.	1000.00		1000.00			
项目建设设施设备采购经费	3387.00		3387.00			
建管中心勘测定界测绘服务费	20.00	20.00				
应急经费	10.00	10.00				
恒大金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房回购款（工程进度款）	3000.00		3000.00			

工程质量检测费 用	300.00	300.00				
已完工项目决算 编制	100.00	100.00				

单位：万元

项目名称	合计	2024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

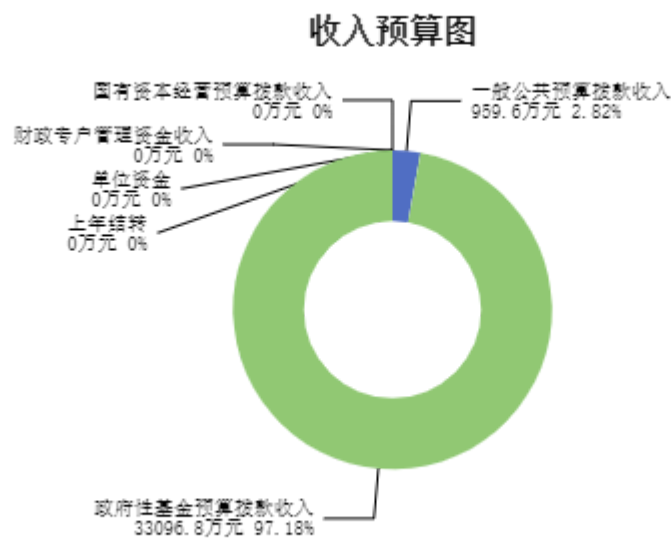
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心预算收入总计34,056.40万元，其中：本年收入34,056.40万元，上年结转0万元，比上年减少873.80万元，下降2.50%，主要原因是将上一年度预算进行分析，今年预算减少一切不必要开支；本年部门预算支出总计34,056.40万元，其中：本年预算安排34,056.40万元，上年结转0万元，比上年减少873.80万元，下降2.50%，主要原因是将上一年度预算进行分析，今年预算减少一切不必要开支

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心预算收入34,056.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入959.60万元，占2.82%；政府性基金预算拨款收入33,096.80万元，占97.18%；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

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心支出预算34056.4万元，其中：基本支出12.1万元，占0.04%；项目支出34044.3万元，占99.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心财政拨款收支总预算34,056.40万元。其中：一般公共预算拨款959.60万元，政府性基金预算拨款33,096.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入34,056.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出12.10万元、城乡社区支出34,044.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

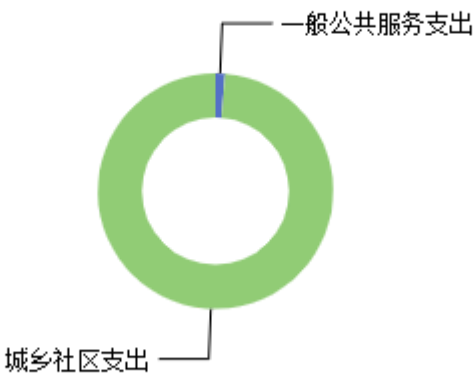
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心一般公共预算当年支出959.60万元,比上年增加129.40万元，增长15.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心一般公共预算当年支出959.60万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出12.10万元,占1.26%;城乡社区支出947.50万元,占98.74%等。

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

2024年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心一般公共预算安排基本支出12.10万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费12.10万元,主要包括:办公费、会议费、邮电费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置、其他商品和服务支出、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(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024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政府采购预算总额4,128.50万元。其中:政府采购货物预

算151.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,977.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金34056.40万元。

2、项目绩效目标

2024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纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额34,056.40万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额947.50万元；特定目标类项目6个，涉及金额33,096.80万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额34,056.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额947.50万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额33,096.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称			公务行				
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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		60,000		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		60,000		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单府、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。				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。		
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	≤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	补贴资金及时性	100%	时效指标	补贴资金方法及时	100%
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤6万元	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	及时		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231009160435

项目名称		公用事业维护和管理服务费。						
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		49,500,000		年度资金总额：	49,500,000		
	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		49,500,000		市县（区）财政资金	49,500,000		
	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、初步设计报告等推进项目建设实施。						
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、公用事业科、项目管理科承担相关业务事项按照《建管中心制度汇编》进行实施实施。						
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。				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。			
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%	
			质量达标率	100%		质量达标率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	根据合同约定时间及及时			及时	时效指标
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤4950万元	成本指标	控制在预算批复	≤4950万元	
	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	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	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231211114350	

项目名称			工程质量检测费用				
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	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:	3,000,000	
	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	3,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			建管中心主要负责四围区工程项目建设等工作，为顺利推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，应做好工程质量检测工作				
立项依据			中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号，建设工程质量检测管理办法				
项目设立必要性			工程质量是完成建设工程的基本前提，也是评估一个建设工程的核心指标，如工程质量不达标，则会导致人民生命财产收到损失，因此为有效保障建管中心所负责工程项目质量及使用寿命，开展工程质量检测是必要的。				
保证项目实施的制度、措施			依据国家法律、法规和标准，建管中心对所负责的工程委托具有相应资质的检测机构开展建设工程质量检测				
项目实施计划			当年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		对我中心所负责的项目工程检测做到认真负责，保障建设工程的安全性			对我中心所负责的项目工程检测做到认真负责，保障建设工程的安全性		
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	委托第三方服务数量	≥1个	数量指标	委托第三方服务数量	≥1个
			完成检测工作任务	完成		完成检测工作任务	完成
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	质量指标	工作质量达标率	≥100%
			检测结果准确率	≥100%		检测结果准确率	≥100%
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时间	及时
			检测工作开展及时性	及时		检测工作开展及时性	及时
	成本指标	实际成本控制在预算批复	≤300万元	成本指标	实际成本控制在	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升建设工程质量	提升	社会效益指标	提升建设工程质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障建设工程安全性	保障	可持续影响指标	保障建设工程安全	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	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211113608

项目名称		恒大金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房回购款（工程进度款）					
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		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：		30,000,000	年度资金总额：	30,000,000		
	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	30,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要实施内容为：恒大金碧天下047-1东（四期东）为“三村连片改造项目”回迁安置房，安置回迁村民，保障社会稳定。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区党工委会议纪要》（〔2022〕13次）					
项目设立必要性		为保障四期东工程建设资金需求，及时安置“三村连片改造项目”回迁村民，决定将回迁安置房回购款转为工程进度款，推动恒大金碧天下“三保”工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		由综改区平台公司德信置业对项目回迁安置房建设的工程资金、工程质量、工程进度进行全过程监管。					
项目实施计划		综改示范区恒大金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房已经完成主体结构封顶，预计将于2024年6月30日前完成交付，2024年计划支付工程剩余款项，计划在前半年完成费用支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房工程建设提供资金支持，确保完成全年建设任务。				为金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房工程建设提供资金支持，确保完成全年建设任务。		
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	提供回迁安置住房	8栋	数量指标	提供回迁安置住	8栋
		质量指标	专家评审合格率	合格	质量指标	专家评审合格率	合格
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤300000000万元	成本指标	控制在预算批复	≤300000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强对项目实施的指导性	增强	社会效益指标	增强对项目实施	增强
			提升项目实施规范性	提升		提升项目实施规	提升
		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	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指	主管部门满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126172528

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		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	99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）财政资金	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		建管中心主要承接原举府、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（管综示发【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接建管中心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按期及时提交项目审核意见表及相关资料。					
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的监管把控工作。			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的监管把控工作。			
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	委托第三方造价咨询公司	≥1个	数量指标	完成造价咨询任务	完成
			完成造价咨询任务	完成		需委托咨询项目	≥10个
			需委托咨询项目	≥10个		委托第三方造价	≥1个
		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	造价咨询工作开展	及时
			服务成果提交及时性	及时		服务成果提交及时	及时
		成本指标	3000万以下项目全过程造	≤50万元	成本指标	3000万以下项目	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	经济效益指标	降低工程成本	降低
		社会效益指标	提升管理水平	提升	社会效益指标	提升管理水平	提升
			提高投资效率	提高		提高投资效率	提高
		生态效益指标			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	促进建筑企业可	促进
	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	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231209122139

项目名称		建管中心档案整理					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		280,000	年度资金总额：	280,000		
	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		280,000	市县（区）财政资金	280,000		
	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华府、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，而且也整个档案工作奠定了良好的基础。在整个档案管理工作的工作流程中，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，且电子化档案整理至关重要。					
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	三级指标	指标值
	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	每年委托第三方	≥1个
			每年整理档案	≥3000卷		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	第三方工作质量	≥100%
			项目验收通过率	≥100%		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	档案整理及时性	每年12月31日前完成
		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	≤28万元
	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	提升工作效率	提升
			满足日常查阅需求	满足		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	资料可长期查阅	可查阅	
	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	使用对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208154517

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	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	1,500,000			
	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举府、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提交项目审核意见及相关材料。					
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。					
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的监管把控工作。				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的监管把控工作。		
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	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		完成造价咨询任	完成
			需委托第三方咨询项目	≥4个		委托咨询项目	≥3个
		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	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	及时
		成本指标	房建类造价咨询成本	≤150万元	成本指标	房建类造价咨询	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	经济效益指标	降低工程成本	降低
		社会效益指标	提升管理水平	提升	社会效益指标	提升管理水平	提升
			提高投资效率	提高		提高投资效率	提高
		生态效益指标			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	促进建筑企业可	促进
	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	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231209123754

项目名称			建管中心勘测定界测绘服务费				
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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		200,000		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		200,000		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			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。建管中心对红线范围内设立体交设施进行勘测测绘，并出具土地红线测绘证书。				
立项依据			项目根据《建设与公用事业管理部会议纪要》（〔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范围。				
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：公用事业科负责业务管理，项目管理科负责《建管中心制度汇编》实施项目。				
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场地界定界测绘服务，使项目用地依法、科学、集约和规范，严格控制建设占用土地，保障用地保护制度的实施。				通过完成红线范围外停车场场地界定界测绘服务，使项目用地依法、科学、集约和规范，严格控制建设占用土地，保障用地保护制度的实施。		
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	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
			需委托第三方测绘项目	≤1个		需委托第三方测绘	≤1个
		质量指标	勘测定界测绘结果	准确	质量指标	勘测定界测绘结果	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	测绘结果及时提交	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	≤20万元	成本指标	成本控制在预算	≤20万元
	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	规范各类建设用地	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		
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	90%	服务对象满意度	服务满意度	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231208154038	

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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	900,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原举府、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工作。					
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意见及相关材料。					
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的监管把控工作。				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的监管把控工作。		
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	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		完成造价咨询任	完成
			需委托第三方咨询项目	≥5个		需委托第三方咨	≥5个
		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	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	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	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	经济效益指标	降低工程成本	降低
		社会效益指标	提升管理水平	提升	社会效益指标	提升管理水平	提升
			提高投资效率	提高		提高投资效率	提高
		生态效益指标			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	促进建筑企业可	促进
	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	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231209122244

项目名称		建管中心水土保持区域评估					
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	99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 金	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		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进行水土保持监督检查。					
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，入园企业享受到更便捷的服务，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，将有效促进绿色生态建设。					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目顺利实施，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。			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			
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	≥10个	数量指标	出具水土保持区	≥6个
			委托第三方服务数量	≥1个		委托第三方服务	≥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	≥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	12月31日
		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤50万元	成本指标	实际成本控制在	≤150万元
	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	100%
		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	及时
	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	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20231209124700		

项目名称			劳务派遣服务费				
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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		875,000		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		875,000		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			建管中承接建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区和、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要，经建管中心委托第三方人力公司选拔后，共10名人员派至我单位工作。				
立项依据			财政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，保障部门工作进行顺利，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	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	外聘人员工作期限	≥36月	数量指标	外聘人员数量	≤10人
			外聘人员数量	≤10人		外聘人员工作期	≥36月
		质量指标	聘用人员合格率	≥100%	质量指标	聘用人员合格率	≥100%
			时效指标	聘用人员到岗及时性		及时	时效指标
		工资发放及时性		及时	工资发放及时性	及时	
		成本指标	每人每月工资	≤7000元	成本指标	每人每月工资	≤7000元
			控制在预算批复范围内	≤87.5万元		控制在预算批复	≤262.5万元
			每人每年取暖费	≤3500元		每人每年取暖费	≤3500元
	效益指标	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	提供
		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		生态效益指标			
	可持续影响指标	建立聘用人员长效考核机制	建立	可持续影响指标	建立聘用人员长效考核机制	建立	
		后续资金及时到位	及时		后续资金及时到位	及时	
	满意度指标	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：		联系电话：		填报日期：	20231211114650

项目名称			培训及考察调研				
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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		140,000		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		140,000		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	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	常规培训次数（会议次数）	≥36次	数量指标	常规培训次数	≥36次
			专项培训次数	≥12次		专项培训次数	≥12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	≤10万元	成本指标	专项培训总成本	≤10万元
	常规培训总成本		≤4万元	常规培训总成本		≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	促进
			提升员工业务能力	提升		提升员工业务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	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	培训（参会）人	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231009105117

项目名称		唐槐、举府、科创、物联网区电费					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		420,000	年度资金总额：	420,000		
	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		420,000	市县（区）财政资金	420,000		
	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、举府、科创、物联网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	≥12月	数量指标	路灯范围覆盖园	≥1个
			路灯范围覆盖园区数量	≥1个		电费缴纳月数	≥12月
		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	≥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	≥100%
		成本指标	实际支出成本小于预算批	≤42万元	成本指标	实际支出成本小	≤42万元
	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：		联系电话：		填报日期：	20231211114546

项目名称			项目建设费用					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		177,598,000	年度资金总额：		177,598,000		
	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		177,598,000	市县（区）财政资金		177,598,000		
	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	≥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%	
			项目阶段性验收通过率	≥100%		项目阶段性验收	≥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	时效指标	项目阶段性完成	及时	
			成本指标	项目按照合同约定付款率		≥100%	成本指标	项目按照合同约定
		项目实际支出小于预算批准		≤1.77598亿元	项目实际支出小	≤1.77598亿元		
		项目结算审核准确性		准确	项目结算审核准	准确		
		效益指标	经济效益指标	吸引更多企业入驻	吸引	经济效益指标	吸引更多企业入	吸引
				促进综改区经济发展	促进		促进综改区经济	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			
	可持续影响指标	项目后续资金保障到位	到位	可持续影响指标	项目后续资金保	到位		
	满意度指标	服务对象满意度	项目设计计划完整	完整	服务对象满意度指	项目设计计划完	完整	
			受益对象满意度	≥90%		受益对象满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240119094634	

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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		10,000,000	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		10,000,000	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		建管中心主要承接原举府、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、初步设计批复意见推进项目实施。						
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：财政核款事业编制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”财务管理制度、“用制”制度、经费报销制度、风险防范应急处置预案。						
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	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				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			
	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	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	质量达标率	100%
			验收合格率	100%			验收合格率	100%
		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	
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤1000万元	成本指标	控制在预算批复范围	≤300万元	
	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	促进	
		社会效益指标	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	
		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	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20231211114035			

项目名称			项目建设设施设备采购经费				
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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		33,870,000	年度资金总额：	33,870,000		
	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		33,870,000	市县（区）财政资金	33,870,000		
	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，加快推进项目建设设施设备采购，包括建管中心2024年计划建设学校的设施设备采购，加快城市发展格局，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			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。				
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			根据本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	通过各建设项目设施设备采购的实施，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。				通过各建设项目设施设备采购的实施，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	建设项目设施设备采购园	4个	数量指标	建设项目设施设	≤4个
			项目完成率	≥100%		项目完成率	≥100%
			项目阶段性完成率	≥100%		项目阶段性完成	≥100%
			校园设施设备采购	5个		校园设施设备采	≤5个
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	质量指标	项目验收通过率	≥100%
			项目阶段性验收通过率	≥100%		项目阶段性验收	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
			项目阶段性完成及时性	及时		项目阶段性完成	及时
		成本指标	项目实际支出小于预算批	≤3387万元	成本指标	项目实际支出小	≤3387万元
			项目按照合同约定付款准	≥100%		项目按照合同约	≥100%
			项目结算审核准确性	准确		项目结算审核准	准确
	效益指标	经济效益指标	吸引企业入驻	吸引	经济效益指标	吸引企业入驻	吸引
			促进综改区经济发展	促进		促进综改区经济	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		
	可持续影响指标	项目后续资金保障到位	到位	可持续影响指标	项目后续资金保	到位	
		项目建设计划完整	完整		项目建设计划完	完整	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期： 2023121114128	

项目名称			项目落地公用配套:				
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	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		30,000,000		年度资金总额:	30,000,000	
	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	30,000,000	
	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、园区各企业以及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，突发事件处理等项目内容。				
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、园区各企业以及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	指标值
	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
		成本指标	各项目结算审核结果准确	准确	成本指标	各项目结算审核	准确
			实际支出金额在预算批复	≤3000万元		实际支出金额在	≤7500万元
			各项目均按照合同约定支付	准确		各项目均按照合	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	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	道路正常通行	通行	可持续影响指标	道路正常通行	通行	
		配套基础设施服务正常运转	运转		配套基础设施服	运转	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211113821

项目名称			已完工项目决算编制				
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			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：		1,000,000	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		1,000,000	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，已完工建设项目未及时办理竣工决算，长期挂账于在建工程（原唐槐产业园区事业服务中心），为提高工程建设进度，需加快推进已完工项目决算的编制工作				
立项依据			晋综审法整【2023】26号，关于开展2023年审计问题整改工作的通知				
项目设立必要性			建管中心目前存在的审计问题，对之前已完工工程未在财务账簿中记录，未进行固定资产预转固，多项工程已完工但长期未进行竣工验收，导致施工方工程款不能及时结算支付长期挂账于在建工程（原唐槐产业园区事业服务中心），导致财务核算不能真实反映当期财务状况，针对此问题需进行专项整改，尽快推进				
保证项目实施的制度、措施			根据审计法务部所提出的问题，建管中心派专人进行审计决算编制工作				
项目实施计划			根据晋综审法整【2023】26号，关于开展2023年审计问题整改工作的通知，需开展项目决算编制工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标		有效完成已完工项目决算编制工作，保障财务工作及工程建设的顺利开展。			有效完成已完工项目决算编制工作，保障财务工作及工程建设的顺利开展。		
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	委托第三方服务数量	≥1个	数量指标	委托第三方服务	≥1个
			完成项目决算编制任务	完成		完成项目决算编制	完成
		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%
			工作验收通过率	≥100%		工作验收通过率	≥100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤100万元	成本指标	控制在预算批复	≤100万元
	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	提升工作效率	提升
		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	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231008173721

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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		100,000	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		100,000	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。		
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	应急设备购置完成率	≥100%	数量指标	应急设备购置数	≥1台
		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	≤10万元	成本指标	实际成本控制在	≤10万元
	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	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	使用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231009102646

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心使用的办公用房建筑总面积174平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用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建设工程管理与公用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

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。