

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委
委办公室）

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 | 2 |
| 表二2024年预算收入总表 | 4 |
| 表三2024年预算支出总表 | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表 | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 8 |
| 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） | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算） | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转） | 15 |
| 第三部分 2024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 | 18 |
| 九、政府采购情况 | 18 |
| 十、绩效管理情况 | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 29 |
| 十二、其他说明..... | 29 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| (二) 其他..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 38 |

第一部分 概况

一、本部门职责

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

二、机构设置情况

下设五个科室：综合科；督查科；文秘科；会务科；行政科。

第二部分 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综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 |
| 一、一般公共预算 | 9819.30 | 一、一般公共服务支出 | 9819.30 | 9819.30 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| | | 十七、金融支出 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理体系支出 | | |
| | | 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 | 9819.30 | 本年支出合计 | 9819.30 | 9819.30 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 9819.30 | 支出总计 | 9819.30 | 9819.30 | |

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综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|-----------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 9819.30 | 9819.30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9819.30 | 9819.30 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9819.30 | 9819.30 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9735.48 | 9735.48 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 83.82 | 83.82 | | | | | |

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综合办公室(党工委办公室)

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 | 9819.30 | 83.82 | 9735.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9819.30 | 83.82 | 9735.48 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9819.30 | 83.82 | 9735.48 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9735.48 | | 9735.48 |
| 2010350 | 事业运行 | 83.82 | 83.82 | |

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综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 9819.30 | 一、一般公共服务支出 | 9819.30 | 9819.30 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急支出 | | | |
| | | 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 | 9819.30 | 本年支出合计 | 9819.30 | 9819.30 | | |
| 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 | 9819.30 | 支出总计 | 9819.30 | 9819.30 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 项目 | | 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 | 9819.30 | 83.82 | 9735.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9819.30 | 83.82 | 9735.48 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9819.30 | 83.82 | 9735.48 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9735.48 | | 9735.48 |
| 2010350 | 事业运行 | 83.82 | 83.82 | |

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综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 83.82 | | 83.82 |
| 商品和服务支出 | | 83.82 | | 83.82 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 11.44 | | 11.44 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 会议费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 1.08 | | 1.08 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 62.00 | | 62.00 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |

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综合办公室(党工委办公室)

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

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综合办公室(党工委办公室)

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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综合办公室(党工委办公室)

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 | 81.57 | 81.57 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 62.00 | 62.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 62.00 | 62.00 | | |
| 合计 | 143.57 | 143.57 | | |

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综合办公室(党工委办公室)

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

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 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综合办公室(党工委办公室) | 9735.48 | 9735.48 | | | | |
| 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | 9735.48 | 9735.48 | | | | |
| 检察院及纪检监察工委办公区日常运转 | 345.00 | 345.00 | | | | |
| 劳务派遣人员费用专项 | 77.00 | 77.00 | | | | |
| 餐费补助及春节慰问金 | 340.00 | 340.00 | | | | |
| 日常办公家具及设备采购 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 办公场所租赁专项 | 7144.79 | 7144.79 | | | | |
| 管委会日常运转专项 | 1808.69 | 1808.69 | | | | |

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 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

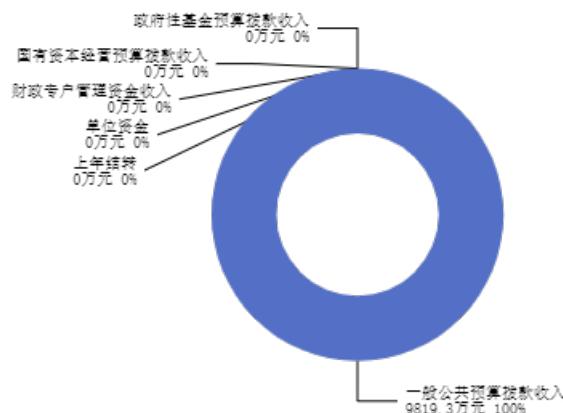
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)预算收入总计9,819.30万元, 其中: 本年收入9,819.30万元, 上年结转0万元, 比上年减少8897.54万元, 下降47.54%, 主要原因是办公场址租赁费核减。; 本年部门预算支出总计9,819.30万元, 其中: 本年预算安排9,819.30万元, 上年结转0万元, 比上年减少8897.54万元, 下降47.54%, 主要原因是办公场址租赁费核减。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)预算收入9,819.30万元, 主要包括一般公共预算拨款收入9,819.30万元, 占100.00%; 政府性基金预算拨款收入0万元, 占0%; 国有资本经营预算拨款收入0万元, 占0%; 财政专户管理资金收入0万元, 占0%; 单位资金0万元, 占0%; 上年结转0万元, 占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)支出预算9819.3万元, 其中: 基本支出83.82万元, 占0.85%; 项目支出9735.48万元, 占99.15%。

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综合办公室(党工委办公室)财政拨款收支总预算9,819.30万元。其中: 一般公共预算拨款9,819.30万元, 政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万元。其中: 当年拨款收入9,819.30万元, 上年结转收入0万元。支出包括: 一般公共服务支出9,819.30万元等。

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

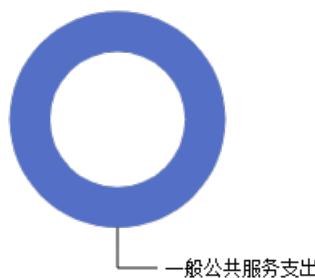
2024 年度山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)一般公共预算当

年支出9,819.30万元,比上年减少8897.54万元,下降47.54%。

(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综合办公室(党工委办公室)一般公共预算当年支出9,819.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9,819.30万元,占100.00%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综合办公室(党工委办公室)一般公共预算安排基本支出83.82万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费83.82万元,主要包括:邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)财政拨款安排的“三公”经费预算143.57万元比2023年减少4.51万元,主要原因是公车购置费核减。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费81.57万元,与上年相比预算数增加20.49万元,主要原因是接待职能调整;公务用车运行维护费62.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少25.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)政府采购预算总额1,157.00万元。其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,143.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金9819.3万元，其中，基本支出83.82万元，项目支出9735.48万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额9,735.48万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额9,735.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额9,735.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额9,735.48万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 管委会日常运转专项 | | |
|--------------|---|---|----------------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 18,086,873.7 | 年度资金总额: | 18,086,873.7 |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 公务出行、车辆租赁、机动应急保障支出、招商引资和日常运行保障费用、管委会办公区物业费、餐厅管理费、水费、电费、蒸汽费、会议系统运维费、管委会办公区基础维修(维护)费用、净水系统维护费、监控系统维护费、机关专线使用费、办公楼网络链路服务费、保密计算机桌面安全技术、值班室电话费、值班室卫星电话数量、值班室点名系统维护数量 | | |
| 立项依据 | | 参照往年 | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常工作正常开展 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 |
| 总体目标 | 通过采购办公用品、对设施设备进行维修、开展招商引资活动等,提高工作效率,有效保障部门工作顺利进行。 | | | 保障管委会正常运转 |
| 数量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 公务出行人数 | 26人 |
| | | | 车辆租赁次数 | 100次 |
| | | | 机动应急保障次数 | ≥3次 |
| | | | 招商引资办公用品采购数 | ≥100件 |
| | | | 外出招商引资所涉人次 | ≥60人次 |
| | | | 管委会办公区物业管理所涉面积 | 54000平方米 |
| | | | 餐厅管理所涉工作人员数 | 61人 |
| | | | 供水、供电、供暖所涉面积 | 54000平方米 |
| | | | 会议系统维保数量 | 8套 |
| | | | 基础维修(维护)所涉面积 | 54000平方米 |
| | | | 管委会办公区净水系统维保数量 | 1套 |
| | | | 管委会办公区监控安防设施数量 | 1套 |
| | | | 机房专网数量 | 1条 |
| | | | 办公楼网络链路保障面积 | 40000平方米 |
| | | | 保密计算机桌面安全技术 | 4次 |
| | | | 非保密计算机桌面安全技术 | 2次 |
| | | | 光纤宽带使用数量 | 2条 |
| | | | 联通、移动视屏会议专线 | 2条 |
| | | | 值班室电话费所涉电话 | 2台 |
| | | | 值班室卫星电话数量 | 6部 |
| | | | 值班室点名系统维护数量 | 1套 |
| 数量指标 | | | | |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 管委会日常运转专项 | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|--------------|--------------------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 18,086,873.7 | 年度资金总额: | 18,086,873.7 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 公务出行、车辆租赁、机动应急保障支出、招商引资和日常运行保障费用、管委会办公区物业费、餐厅管理费、水费、电费、蒸汽费、会议系统运维费、管委会办公区基础维修(维护)费用、净水系统维护费、监控系统维护费、机关专线使用费、办公楼网络维护服务费、保密计算和存储安全技术服务费、实验室使用费、视频 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常工作正常开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过采购办公用品、对设施设备进行维修、开展招商引资活动等,提高工作效率,有效保障部门工作顺利进行。 | | | 保障管委会正常运转 | | | |
| 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 | 原经济区档案整理服务所 | 原经济区档案整理服务所 | 1间 | 原经济区档案整理服务所 | 原经济区档案整理服务所 | 1间 |
| | | | 日常档案整理服务所涉档 | 1间 | | 日常档案整理服务所涉档 | 1间 |
| | | | 档案设备(系统)维修数 | 1套 | | 档案设备(系统) | 1套 |
| | | | 政务公开培训次数 | ≥1次 | | 政务公开培训次 | ≥1次 |
| | | | 制作杯子、纸抽、信封等 | ≥3000件 | | 制作杯子、纸抽 | ≥3000件 |
| | | | 调研会议保障配备服务人 | 6人 | | 调研会议保障配 | 6人 |
| | | | 印刷数量 | ≥10000份 | | 印刷数量 | ≥10000份 |
| | | | “三个一批活动”策划及 | 8次 | | “三个一批活动” | 8次 |
| | 质量指标 | 日常公务接待次数 | 日常公务接待次数 | ≥20次 | 日常公务接待次数 | 日常公务接待次 | ≥20次 |
| | | | 车辆租赁质量达标率 | 100% | | 招商引资办公用 | 100% |
| | | | 机动应急保障合格率 | 100% | | 招商引资工作质 | 100% |
| | | | 招商引资办公用品采购及 | 100% | | 管委会办公区物 | 100% |
| | | | 招商引资工作质量达标率 | 100% | | 供水、供电、供 | 100% |
| | | | 管委会办公区物业、餐厅 | 100% | | 会议系统、管委 | 100% |
| | | | 供水、供电、供暖质量达 | 100% | | 管委会办公楼基 | 100% |
| | | | 会议系统、管委会办公区 | 100% | | 机要专网、办公 | 流畅、稳定 |
| | | | 管委会办公楼基础维修(| 100% | | 保密及非保密计 | 100% |
| | | | 机要专网、办公楼网络维 | 流畅、稳定 | | 值班室所涉电话 | 100% |
| | | | 保密及非保密计算机桌面 | 100% | | 原经济区档案及 | 100% |
| | | | 值班室所涉电话、传真、 | 100% | | 政务公开培训、 | 100% |
| | | | 原经济区档案及日常档案 | 100% | | 杯子、纸抽、信 | 100% |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 管委会日常运转专项 | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|--------------|--------------------------|----------|------|
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 18,086,873.7 | 年度资金总额: | 18,086,873.7 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 公务出行、车辆租赁、机动应急保障支出、招商引资和日常运行保障费用、管委会办公区物业费、餐厅管理费、水费、电费、蒸汽费、会议系统运维费、管委会办公区基础维修(维护)费用、净水系统维护费、监控系统维护费、机要专线使用费、办公楼网络故障服务费、保密计算机及日常办公技术服务费、差旅费、办公 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常工作正常开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过采购办公用品、对设施设备进行维修、开展招商引资活动等,提高工作效率,有效保障部门工作顺利进行。 | | | 保障管委会正常运转 | | | |
| 时效指标 | 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 |
| | | | 政务公开培训、调研会议 | 100% | | “三个一批活动” | 100% |
| | | | 杯子、纸抽、信封等易耗 | 100% | | 车辆租赁质量达 | 100% |
| | | | “三个一批活动”策划及 | 100% | | 机动应急保障合 | 100% |
| | | | 车辆租赁及时性 | 及时 | | 车辆租赁及时性 | 及时 |
| | | | 机动应急保障及时性 | 及时 | | 机动应急保障及 | 及时 |
| | | | 机要专网、办公楼网络维 | 及时 | | 机要专网、办公 | 及时 |
| | | | 管委会办公楼基础维修(| 及时 | | 管委会办公楼基 | 及时 |
| | | | 会议系统、管委会办公区 | 及时 | | 会议系统、管委 | 及时 |
| | | | 供水、供电、供暖及时性 | 及时 | | 供水、供电、供 | 及时 |
| | | | 管委会办公区物业、餐厅 | 及时 | | 管委会办公区物 | 及时 |
| | | | 招商引资完成及时性 | 及时 | | 招商引资完成及 | 及时 |
| | | | 招商引资办公用品采购及 | 及时 | | 招商引资办公用 | 及时 |
| | | | 保密及非保密计算机桌面 | 及时 | | 保密及非保密计 | 及时 |
| | | | “三个一批活动”策划及 | 及时 | | “三个一批活动” | 及时 |
| | | | 杯子、纸抽、信封等易耗 | 及时 | | 杯子、纸抽、信 | 及时 |
| | | | 政务公开培训、调研会议 | 及时 | | 政务公开培训、 | 及时 |
| | | | 原经济区档案及日常档案 | 及时 | | 原经济区档案及 | 及时 |
| | | | 值班室所涉电话、传真、 | 及时 | | 值班室所涉电话 | 及时 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≥0% | | 成本指标 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 办公设施设备完善情况 | 有效 | | 办公设施设备完 | 有效 | |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 管委会日常运转专项 | | | | | |
|--------------|---|---|------------|--------------|--------------------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 18,086,873.7 | 年度资金总额: | 18,086,873.7 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | 市县(区)财政资金 | 18,086,873.7 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 公务出行、车辆租赁、机动应急保障支出、招商引资和日常运行保障费用、管委会办公区物业费、餐厅管理费、水费、电费、蒸汽费、会议系统运维费、管委会办公区基础维修(维护)费用、净水系统维护费、监控系统维护费、机关接待费、办公网络技术服务费、保安巡逻和看守费、技术服务费、差旅费、邮费 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常工作正常开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过采购办公用品、对设施设备进行维修、开展招商引资活动等,提高工作效率,有效保障部门工作顺利进行。 | | | 保障管委会正常运转 | | | |
| 效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善情况 | 有效 | 社会效益指标 | 办公环境改善情况 | 有效 |
| | | | 保障部门工作正常运转 | 有效 | | 保障部门工作正常运转 | 有效 |
| | | | 工作效率提升情况 | 提升 | | 工作效率提升情况 | 提升 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 部门管理效率及履职效能 | | 可持续影响指标 | 部门管理效率及履职效能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231229173449 |

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

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------|--|
| 项目名称 | | 检察院及纪检监察工委办公区日常运转 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,450,000 | 年度资金总额: | 3,450,000 | | | | |
| | 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 | 3,450,000 | 市县(区)财政资金 | 3,450,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 检察院及纪检监察工委办公区电费、水费、暖气费、日常维修(维护)费(消防、空调、电梯维保费用)。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 主任办公会决议,参照往年支出。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障检察院及纪检监察工委办公区办公区域正常运转。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 对检察院及纪检监察工委办公区供水、供电、供暖及对空调、电梯、消防进行维修维护,聘请物业公司进行清扫、保洁,保障基本办公条件,确保部门工作顺利进行 | | | 满足纪委办公区日常运转 | | | | |
| 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 | 检察院及纪检监察工委办 | 1000000度 | 数量指标 | 检察院及纪检监察工委办 | 1000000度 | |
| | | | 检察院及纪检监察工委办 | 10000吨 | | 检察院及纪检监察工委办 | 10000吨 | |
| | | | 检察院及纪检监察工委办 | 14000平方米 | | 检察院及纪检监察工委办 | 14000平方米 | |
| | | | 检察院及纪检监察工委办 | 3部 | | 检察院及纪检监察工委办 | 3部 | |
| | | | 检察院及纪检监察工委办 | 1套 | | 检察院及纪检监察工委办 | 1套 | |
| | | | 检察院及纪检监察工委办 | 1套 | | 检察院及纪检监察工委办 | 1套 | |
| | 质量指标 | 检察院及纪检监察工委办23613平方米 | | | | 检察院及纪检监察工委办23613平方米 | | |
| | | 维修维护质量达标率 | | | | 维修维护质量达100% | | |
| | | 水质、电压、供暖质量达100% | | | | 水质、电压、供暖质量达100% | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 物业服务质量达标率 | | | | 物业服务质量达100% | | |
| | | 维修维护及时性 | | | | 维修维护及时性及时 | | |
| | | 物业服务及时性 | | | | 物业服务及时性及时 | | |
| | | 供水、供电、供暖及时性 | | | | 供水、供电、供暖及时 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | | | 成本控制率≥0% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

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

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------|-------------|--------------------------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 检察院及纪检监察工委办公区日常运转 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,450,000 | 年度资金总额: | 3,450,000 | | | |
| | 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 | 3,450,000 | 市县(区)财政资金 | 3,450,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 检察院及纪检监察工委办公区电费、水费、暖气费、日常维修(维护)费(消防、空调、电梯维保费用)。 | | | | | |
| 立项依据 | | 主任办公会决议, 参照往年支出。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障检察院及纪检监察工委办公区办公区域正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对检察院及纪检监察工委办公区供水、供电、供暖及对空调、电梯、消防进行维修维护, 聘请物业公司进行清扫、保洁, 保障基本办公条件, 确保部门工作顺利进行 | | | 满足纪委办公区日常运转 | | | |
| 负责人: | 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 |
| | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231103165546 |

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

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣人员费用专项 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 770,000 | 年度资金总额: | 770,000 | | | |
| | 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 | 770,000 | 市县(区)财政资金 | 770,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 劳务派遣人员费用 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常工作开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按期支付劳务派遣人员费用 | | | 保障劳务派遣人员工资福利正常发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | 11人 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | 11人 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员符合率 | 100% | 质量指标 | 劳务派遣人员符 | 100% |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员投入工作及 | 及时 | 时效指标 | 劳务派遣人员投 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≥0% | 成本指标 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障管委会正常运转 | 及时 | 社会效益指标 | 保障管委会正常 | 及时 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 劳务派遣人员工作完成情 | 良好 | 可持续影响指标 | 劳务派遣人员工 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门对劳务派遣人员满意 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 部门对劳务派遣 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231101171622 |

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

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 项目名称 | | 日常办公家具及设备采购 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 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 | | 采购日常办公家具及设备 | | | | | |
| 立项依据 | | 参照往年 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障部门工作顺利进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 采购日常办公家具及办公设备,保障部门日常工作正常开展。 | | | 保障管委会正常运转 | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥3台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数 | ≥3台(套) |
| | | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 专用设备验收合 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2024年12月前 | 时效指标 | 资产投入使用时 | 2024年12月前 |
| | | 成本指标 | 单位运行维护成本 | ≤500元/次(元/人·小时等) | 成本指标 | 单位运行维护成 | ≤500元/次(元/人·小时等) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备提供服务带来经济收 | 保障 | 经济效益指标 | 设备提供服务带 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥3年 | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 服务对象满意度指 | 使用人员满意度 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231228170320 |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 办公场所租赁专项 | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 71,447,926.3 | 年度资金总额: | 71,447,926.3 | | | |
| | 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 | 71,447,926.3 | 市县(区)财政资金 | 71,447,926.3 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 管委会、纪检监察工委、检察院、派出机构、省直机关、学府园区机关等办公场所租赁费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障各单位正常运转 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各单位工作正常开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 及时支付房屋租赁费,保障部门工作正常进行。 | | | 保障管委会有关单位正常运转 | | | |
| 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 | 房屋租赁面积 | ≥139122平方米 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | ≥139122平方米 |
| | | | 房屋租赁所涉单位数量 | 7个 | | 房屋租赁所涉单位数量 | 7个 |
| | | | 上年未全部支付房屋租赁 | 2个 | | 上年未全部支付 | 2个 |
| | 质量指标 | 租赁房屋质量合格率 | 100% | | 质量指标 | 租赁房屋质量合格率 | 100% |
| | | 房屋租赁标准与需求符合 | 符合 | | | 房屋租赁标准与需求符合 | 符合 |
| | 时效指标 | 租赁完成及时性 | 及时 | | 时效指标 | 租赁完成及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≥0% | | 成本指标 | 成本控制率 | ≥0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障部门工作顺利进行 | 有效 | 社会效益指标 | 保障部门工作顺利进行 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门履职效能及管理效率 | 有效 | 可持续影响指标 | 部门履职效能及管理效率 | 有效 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231101170753 |

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

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 餐费补助及春节慰问金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 603-山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室) | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 3,400,000 | 年度资金总额: | 3,400,000 | | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | 3,400,000 | 市县(区)财政资金 | 3,400,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 管委会、纪工委、学府园区餐厅就餐人员餐费补助及2023年春节慰问金 | | | | | |
| 立项依据 | | 领导批示, 参照往年执行 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障管委会、纪工委、学府园区餐厅正常运转及2023年春节慰问工作 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为700名职工发放就餐补助及向交警、公安、消防发放2023年春节慰问金, 提高相关从业人员工作积极性, 保障部门工作顺利进行。 | | | 保障职工日常就餐及春节慰问活动 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 餐补所涉职工人数 | 700人 | 数量指标 | 餐补所涉职工人 | 700人 |
| | | | 慰问金发放所涉单位数量 | 3个 | | 慰问金发放所涉 | 3个 |
| | | 质量指标 | 餐补、慰问金发放对象准确 | 100% | 质量指标 | 餐补、慰问金发 | 100% |
| | | | 餐补、慰问金发放标准达标 | 100% | | 餐补、慰问金发 | 100% |
| | 时效指标 | 餐补、慰问金发放及时率 | 100% | 时效指标 | 餐补、慰问金发 | 100% | |
| | | | | | 餐补、慰问金发 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | |
| | | | 社会效益指标 | 提高部门人员工作积极性 | | 有效 | 社会效益指标 |
| 可持续影响指标 | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | |
| | | 补助政策持续性 | 持续 | 可持续影响指标 | 补助政策持续性 | 持续 | |
| | | 其他配套政策完善性 | 完善 | | 其他配套政策完 | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受益对象满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231101164927 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月1日，山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)共有公务用车编制19辆，实有19辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车2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16辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月1日，山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)使用的办公用房建筑总面积267平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月1日，山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)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综合办公室(党工委办公室)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

物业服务、印刷服务

（二）其他

物业服务、印刷服务

太原市财政局文件

并财综〔2024〕11号

太原市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导

性目录(B 类)》的通知(晋财综〔2023〕47号)



(主动公开)

— 2 —

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



— 3 —

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录 (B类)

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| B | 政府履职辅助性服务 | | |
| B01 | | 法律服务 | |
| B0101 | | | 法律顾问服务 |
| B0102 | | | 法律咨询服务 |
| B0103 | | | 法律诉讼及其他争端解决服务 |
| B0104 | | | 见证及公证服务 |
| B0105 | | | 书记员服务 |
| B02 | | 课题研究和社会调查服务 | |
| B0201 | | | 课题研究服务 |
| B0202 | | | 社会调查服务 |
| B03 | | 会计审计服务 | |
| B0301 | | | 会计服务 |
| B0302 | | | 审计服务(仅限非审计部门) |
| B0303 | | | 审计辅助服务(仅限审计部门) |
| B04 | | 会议服务 | |
| B0401 | | | 会议服务 |
| B05 | | 监督检查辅助服务 | |
| B0501 | | | 监督检查辅助服务 |
| B06 | | 工程服务 | |
| B0601 | | | 工程造价咨询服务 |
| B0602 | | | 工程监理服务 |
| B0604 | | | 工程验收服务 |
| B07 | | 评审、评估和评价服务 | |
| B0701 | | | 评审服务 |
| B0703 | | | 评估服务 |
| B0704 | | | 评价服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08 | | 咨询服务 | |
| B0801 | | | 咨询服务 |
| B09 | | 机关工作人员培训服务 | |
| B0901 | | | 机关工作人员技术业务培训服务 |
| B0902 | | | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10 | | 信息化服务 | |
| B1001 | | | 机关信息系统开发与维护服务 |
| B1002 | | | 数据处理服务 |
| B1003 | | | 网络接入服务 |
| B1005 | | | 信息化系统使用服务 |
| B11 | | 后勤服务 | |
| B1101 | | | 维修保养服务 |
| B1102 | | | 物业管理服务 |
| B1103 | | | 安全服务 |
| B1104 | | | 印刷和出版服务 |
| B1105 | | | 餐饮服务 |
| B1106 | | | 公务用车租赁服务 |
| B1107 | | | 公务车驾驶服务 |
| B12 | | 其他辅助性服务 | |
| B1201 | | | 翻译服务 |
| B1202 | | | 档案管理服务 |
| B1203 | | | 外事服务 |
| B1204 | | | 政府采购委托代理服务 |
| B1205 | | | 内刊编印服务 |
| B1206 | | | 内部影音制作服务 |
| B1207 | | | 政府公物仓服务 |
| B1208 | | | 罚没物品清理、修复服务 |
| B1209 | | | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 | | | 罚没物品公开拍卖服务 |
| B1211 | | | 罚没物品销毁服务 |
| B1212 | | | 机关事业单位招录(聘)服务 |

太原市财政局

2024年3月5日印发

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。