

山西转型综合改革示范区政务服务
中心（山西转型综合改革示范区公共资
源交易中心）

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.....	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.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

负责示范区政务服务平台的建设、日常运行服务和管理工作；负责示范区优化营商环境工作；负责示范区公共资源交易平台的交易服务和管理工作；落实政府采购工作；负责网络平台安全、政务信息化和大数据服务运营工作；负责便民热线；负责进驻中心窗口人员的管理、考核与监督等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制44名。机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构8个：综合科、公共资源交易科（政府采购科）、监督管理科、营商环境科、大数据科、政务服务一科、政务服务二科、政务服务三科（原阳曲产业园区分中心，核定编制10名）。内设规格正科级，中层领导职数：正科8名，副科8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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心） 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	6926.05	一、一般公共服务支出	6926.05	6926.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6926.05	本年支出合计	6926.05	6926.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	6926.05	支出总计	6926.05	6926.05	

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	6926.05	6926.05					
201	一般公共服务支出	6926.05	6926.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6926.05	6926.05					
2010302	一般行政管理事务	6905.85	6905.85					
2010350	事业运行	20.20	20.20					

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	6926.05	20.20	6905.85
201	一般公共服务支出	6926.05	20.20	6905.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6926.05	20.20	6905.85
2010302	一般行政管理事务	6905.85		6905.85
2010350	事业运行	20.20	20.20	

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	6926.05	一、一般公共服务支出	6926.05	6926.05		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6926.05	本年支出合计	6926.05	6926.05		

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	6926.05	支出总计	6926.05	6926.05		

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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	6926.05	20.20	6905.85
201	一般公共服务支出	6926.05	20.20	6905.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6926.05	20.20	6905.85
2010302	一般行政管理事务	6905.85		6905.85
2010350	事业运行	20.20	20.20	

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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		20.20		20.20
商品和服务支出		18.70		18.70
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	0.20		0.20
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出	1.50		1.50

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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		

注：本表无数据

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）	6905.85	6905.85				
山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）	6905.85	6905.85				
信息化服务费	3108.00	3108.00				
政务中心服务质量考核奖经费	190.80	190.80				
政务中心派遣人员经费	7.00	7.00				
政务中心宣传资料印刷经费	20.00	20.00				
委托业务经费	45.00	45.00				
办公设备购置经费	60.00	60.00				
公共服务平台服务费	56.00	56.00				
政务中心运行经费	125.45	125.45				
公务出行交通补贴经费	6.00	6.00				
政务中心零收费业务补贴费	205.00	205.00				
政务热线服务费	734.60	734.60				
政务中心装修经费	383.00	383.00				
政务中心设施设备维修经费	47.00	47.00				
政务中心房租物业费	1918.00	1918.00				

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）

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

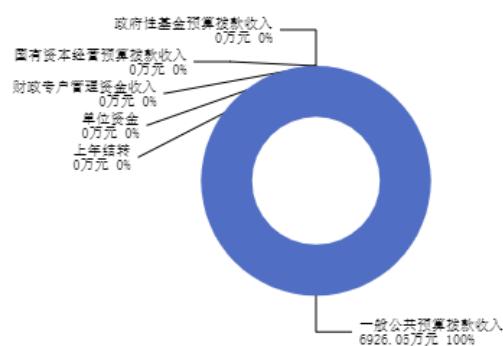
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）预算收入总计6,926.05万元，其中：本年收入6,926.05万元，上年结转0万元，比上年减少74.20万元，下降1.06%，主要原因是政务服务中心信息化新建设项目减少，部分信息化评估服务费随之减少；本年部门预算支出总计6,926.05万元，其中：本年预算安排6,926.05万元，上年结转0万元，比上年减少74.20万元，下降1.06%，主要原因是政务服务中心信息化新建设项目减少，部分信息化评估服务费随之减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）预算收入6,926.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,926.05万元，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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）支出预算6926.05万元，其中：基本支出20.2万元，占0.29%；项目支出6905.85万元，占99.71%。

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）财政拨款收支总预算6,926.05万元。其中：一般公共预算拨款6,926.05万元，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6,926.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出6,926.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

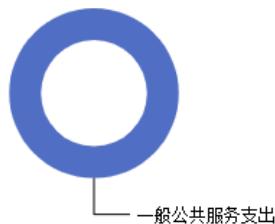
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）一般公共预算当年支出6,926.05万元，比上年减少74.20万元，下降1.06%。

(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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）一般公共预算当年支出6,926.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,926.05万元，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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）一般公共预算安排基本支出20.20万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

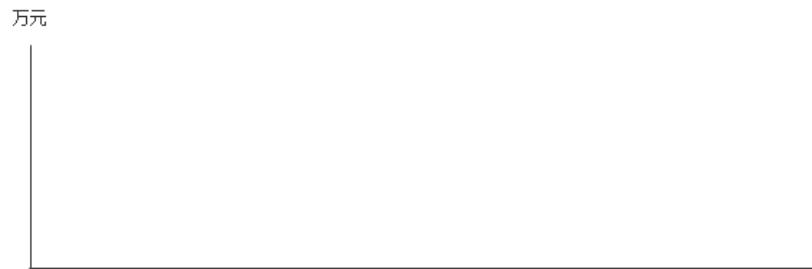
公用经费20.20万元，主要包括：会议费、印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、福利费、差旅费、培训费等。

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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少0.50万元，主要原因是政务服务中心2024年未安排因公出国（境）、公务用车运维等费用。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是政务服务中心2024年未安排因公出国（境）、公务接待等费用；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

政务服务中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）政府采购预算总额3,990.45万元。其中：政府采购货物预算50.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,939.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年政务服务中心纳入绩效目标管理共计14个，包括政务中心房租物业费、政务中心装修费、服务质量考核奖、派遣人员费、印刷费、委托业务费、办公设备购、维修维护、公共服务平台、政务中心运行费、公务出行交通补贴、零收费补贴、政务热线服务、信息化尾款等。涉及部门预算资金6905.85万元，其中基本支出0万元，项目支出6905.85万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额6,905.85万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额3,797.85万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,108.00万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额6,905.85万元，占部门（单位）项目支出总额的99.7%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额3,797.85万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,108.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障政务二分中心升级改造后家具设备配置，同时保障两个政务中心日常办公设备家具耗损更新。					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		政务中心日常运行更新					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照政采流程执行2、严格按内控机制流程做好审批。3、做好验收资产入账					
项目实施计划		1、一季度按照年度计划汇总各中心资产更新申报2、按照各部门申报计划需求进行采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过定制办公用家具，不断完善办公设备设施，有效提升政务中心工作效率。			通过定制办公用家具，不断完善办公设备设施，有效提升政务中心工作效率。			
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			数量指标	装修家具定制数	100套
			更新家具设备数	70套		更新家具设备数	70套
		质量指标	装修家具定制数	100套		家具购置量	≥170套
	质量指标	办公家具、设备质量达标率	100%		质量指标	办公家具、设备质	100%
						办公家具质量合同	100%
		时效指标	办公家具、设备购置及时性	及时		办公家具、设备购	及时
	成本指标	成本控制率	≥0%		成本指标	成本控制率	≥95%
		经济效益指标				经济效益指标	≥0%
效益指标	社会效益指标	保障基本办公条件	有效		社会效益指标	保障基本办公条件	有效
		保障部门工作顺利进行	有效			保障部门工作顺利	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提	有效		可持续影响指标	部门履职效能及管
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120105447

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共服务平台服务费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）			
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:	560,000	年度资金总额:	560,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	560,000	市县（区）财政资金	560,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		对公共资源交易中心、大数据平台、政务中心企业办公设备日常平台维护，更好的服务企业。						
立项依据		合同约定						
项目设立必要性		保障综改区公共交易，大数据平台日常维护，为企业提供高效便捷服务。						
保证项目实施的制度、措施		按照约定及时支付相关费用						
项目实施计划		按合同约定支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过将日常维护 对综改区各平台稳定运行，保障部门工作顺利进行。			过将日常维护 对综改区各平台稳定运行，保障部门工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共资源平台维护数量	12月	数量指标	公共资源平台维护	12月	
			大数据平台维护数量	12月		大数据平台维护数	12月	
			桌面云服务量	12月		桌面云服务量	12月	
	质量指标	质量指标	公共资源平台维护质量达标率	100%	质量指标	公共资源平台维护	100%	
			大数据平台维护质量达标率	100%		大数据平台维护质	100%	
			桌面云服务准确率	100%		桌面云服务准确率	100%	
			系统维护质量达标率	100%		系统维护质量达标	100%	
	时效指标	时效指标	公共资源平台交易及时性	及时	时效指标	公共资源平台交易	及时	
			系统维护及时性	及时		系统维护及时性	及时	
			大数据平台维护及时性	及时		大数据平台维护及	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	社会效益指标	公共资源平台交易达标率	有效	社会效益指标	公共资源平台交易	有效	
			提高工作效率	有效		提高工作效率	有效	
			保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	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提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	
满意度指标		服务对象满意度指标	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：	20240106112911	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务出行交通补贴经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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		保障政务中心工作人员公务出行补贴费					
立项依据		管委会文件					
项目设立必要性		保障公务出行需求					
保证项目实施的制度、措施		按标准出行报销					
项目实施计划		按月报销					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政务中心公务出行费用支出			保障政务中心公务出行费用支出			
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	因公出差补贴人员数	34人	数量指标	因公出差补贴人员	34人
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
	时效指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因公出差工作完成情况	完成	社会效益指标	因公出差工作完成	完成
			保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	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提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效
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%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120105532

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	450,000	年度资金总额：	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1、项目为通过方案设计、工程监理、咨询评估等方式，为信息化项目建设提供决策支持，保障信息化项目依法依规建设实施。2、开展信息系统等级保护、应急演练、安全测评等。						
立项依据	1、会议纪要2、山西省政务信息化项目建设应用管理办法3、网络安全法4、省、市网信部门要求						
项目设立必要性	3、加强项目建设全过程管理水平，确保项目实施进度、质量等4、落实网信部门网络安全要求的必要方式，保障各信息系统安全稳定运行，避免发生网络安全事件						
保证项目实施的制度、措施	2、项目建设全过程资料3、监理报告4、应急演练方案5、网络测试报告6、等级保护测评报告						
项目实施计划	按建设进度做好信息化项目过程监理工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过聘请专家完成政府采购评标工作，有效提升财政资金使用效益，保障政府采购项目顺利实施。				通过聘请专家完成政府采购评标工作，有效提升财政资金使用效益，保障政府采购项目顺利实施。		
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	聘请评标专家人数	100人	数量指标	聘请评标专家人数	100人
		质量指标	评标专家资质符合性	符合	质量指标	评标专家资质符合	符合
		时效指标	评标工作完成及时性	及时	时效指标	评标工作完成及时	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	保障项目招标工作公允性	有效	社会效益指标	保障项目招标工作	有效
			保障项目合法、合规性	有效		保障项目合法、合	有效
			财政资金使用效益	有效提升		财政资金使用效益	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	持续影响指标	招标项目后续开展情况	顺利开展	持续影响指标	招标项目后续开展	顺利开展
		服务对象满意度指标	投标供应商满意度	≥95%	服务对象满意度指标	投标供应商满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120105426

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化服务费		
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位 山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）
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：	31,080,000	年度资金总额：	31,080,000
	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	31,080,000	市县（区）财政资金	31,080,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		网络安全服务与云服务：保障网络安全，确保政务云平稳运行“数字综改”建设项目（一期）；为综改区提供具有综改特色的整体信息化解决方案。政务云服务：为上云信息系统提供资源并做好云环境运维。		
立项依据		网络安全服务合同数字综改（一期）建设、监理、评估、网络安全服务、软件测试合同云服务采购合同		
项目设立必要性		为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全，“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案，破除信息孤岛，推动全区联动联办。		
保证项目实施的制度、措施		1、《服务运营方案》2、成立项目专项小组3、实施方案案4、评价报告		
项目实施计划		云服务：2023年服务于2024年结束后，开展2024年服务采购“数字综改”建设项目（一期）；按期完成竣工验收 网络安全服务：开展2023年服务，完成2024年服务采购		
实施期目标				
总体目标	为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全，“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案。			年度目标
	为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全，“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	产出指标	测评及测试信息系统数量	≥4个
			网络安全等保测评信息系统	12个
			网络安全检查次数	60次
			网络安全评估报告	1次
			政务云平台业务系统运维数	30个
			租赁及运营平台数量	1个
			测评软件数量	1个
	质量指标	质量指标	运维信息系统数量	≥30个
			系统功能符合性	符合
			信息系统等保测评质量达标	100%
			网络安全运行情况	良好
			网络安全应急演练质量达标	100%
			政务云平台业务系统运维质	100%
			平台运营质量达标率	100%
	时效指标	时效指标	基础设施及信息系统运维质	100%
			系统性能达标率	达标
			政务云平台业务系统运维及	及时
			网络安全检查开展及时性	及时
			信息系统等保测评完成及时	及时
	成本指标	成本指标	系统及软件测评及时性	及时
			基础设施及信息系统运维及	及时
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥0%
	经济效益指标			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化服务费		
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位 山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）
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：	31,080,000	年度资金总额：	31,080,000
	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	31,080,000	市县（区）财政资金	31,080,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		网络安全服务与云服务：保障网络安全，确保政务云平稳运行“数字综改”建设项目（一期）；为综改区提供具有综改特色的整体信息化解决方案。政务云服务：为上云信息系统提供资源并做好云环境运维。		
立项依据		网络安全服务合同数字综改（一期）建设、监理、评估、网络安全服务、软件测试合同云服务采购合同		
项目设立必要性		为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全，“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案，破除信息孤岛，促进互联互通。		
保证项目实施的制度、措施		1、《服务运营方案》2、成立项目专项小组3、实施方案案4、评价报告		
项目实施计划		云服务：2023年服务于2024年结束后，开展2024年服务采购“数字综改”建设项目（一期）；按期完成竣工验收 网络安全服务：开展2023年服务，完成2024年服务采购		
实施期目标				年度目标
总体目标	为示范区政务云提供基础环境运维，保障云上部署系统平稳运行。开展网络安全工作，确保等级保护测评工作及时完成，保障安全，“数字综改”建设项目（一期）为示范区信息化建设提供一体化整体解决方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	社会效益指标	社会效益指标	保障部门工作顺利进行	有效
			政务服务能力提升情况	有效
			提升示范区数字治理能力	有效
			提高信息系统安全防护能力	有效
	生态效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续影响指标 部门履职效能及管理效率提升
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标 工作人员满意度
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：20240108152433

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务热线服务费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）		
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：	7,346,000	年度资金总额：	7,346,000			
	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	7,346,000	市县（区）财政资金	7,346,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		综改区政务热线、一网通办服务平台全年运转					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		通过综改区政务热线、一网通办服务平台，提升政务服务能力，保障部门工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		签订的相关合同					
项目实施计划		按合同约定保质、保量完成，并及时支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过综改区政务热线、一网通办服务平台，提升政务服务能力，保障部门工作正常运转。			通过综改区政务热线、一网通办服务平台，提升政务服务能力，保障部门工作正常运转。			
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	第三方服务人员数量	53人	数量指标	第三方服务人员数量	53人
			第三方服务内容所涉数量	6项		第三方服务内容所涉数量	6项
	质量指标	第三方服务质量达标率	第三方服务质量达标率	100%	质量指标	第三方服务质量达标率	100%
			网络运行质量	流畅、稳定		网络运行质量	流畅、稳定
		时效指标	第三方服务工作完成及时性	及时	时效指标	第三方服务工作完成及时性	及时
	效益指标	网络运行及时性	及时		时效指标	网络运行及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务服务能力提升情况	有效	社会效益指标	政务服务能力提升	有效
		生态效益指标	保障部门工作顺利进行	有效	生态效益指标	保障部门工作顺利	有效
满意度指标	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升情况	有效		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效
	服务对象满意度指标	部门对第三方服务人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部门对第三方服务人员的满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119102011

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心房租物业费						
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)			实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心(公共资源交易中心、大数据)		
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:	19,180,000	年度资金总额:	19,180,000				
	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	19,180,000	市县(区)财政资金	19,180,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。						
立项依据		请示报告						
项目设立必要性		为部门办公用房。						
保证项目实施的制度、措施		按合同约定支付相关费用						
项目实施计划		按合同约定支付费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为进一步提升我区政务服务水平，通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。			为进一步提升我区政务服务水平，通过租赁办公用房，保障部门工作正常开展。				
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	租赁办公用房面积	≥18826平米	数量指标	租赁办公用房面积	≥18826平米	
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%	
		时效指标	办公用房租赁及时性	及时	时效指标	办公用房租赁及时	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门工作正常开展	保障	社会效益指标	租赁办公用房保障	≥200000人/次	
			租赁办公用房保障人数	≥200000人/次		保障部门工作正常	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		持续影响指标	项目持续性	可持续	持续影响指标	项目持续性	可持续	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119101750	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心服务质量考核奖经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	1,908,000	年度资金总额：	1,908,000			
	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	1,908,000	市县（区）财政资金	1,908,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	提升营商环境，加强政务中心工作纪律，提高办事效率和服务质量，政务中心对所有进驻窗口实施服务质量考核。依据考核结果发放绩效奖励						
立项依据	管委会文件						
项目设立必要性	提高办事效率和服务质量，提升综改区营商环境						
保证项目实施的制度、措施	1、依据考核文件制定按月进行考评						
项目实施计划	依据考评结果按月支付绩效奖励						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对政务中心所驻窗口实施服务质量考核，按月计算发放考核奖，不断优化服务质量，提升工作效率。				通过对政务中心所驻窗口实施服务质量考核，按月计算发放考核奖，不断优化服务质量，提升工作效率。		
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	派驻单位在编人员考核奖发	50人	数量指标	派驻单位在编人员	50人
			管委会在编、聘用人员考核	140人		管委会在编、聘用	140人
	质量指标	考核奖发放对象准确率	100%		质量指标	考核奖发放对象准	100%
		考核奖发放标准达标率	100%			考核奖发放标准达	100%
	时效指标	考核奖发放及时性	及时		时效指标	考核奖发放及时性	及时
		派驻单位在编人员考核奖发	1792元/月			派驻单位在编人员	1792元/月
	成本指标	管委会在编、聘用人员考核	716元/月		成本指标	管委会在编、聘用	716元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务质量优化情况	有效	社会效益指标	服务质量优化情况	有效
			工作效率提升情况	有效		工作效率提升情况	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完	良好	可持续影响指标	部门履职效能及管	良好
满意度指标		服务对象满意度指	考核奖励发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考核奖励发放对象	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120105304

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心零收费业务补贴费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	2,050,000	年度资金总额：	2,050,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,050,000	市县（区）财政资金	2,050,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为区内新设立企业提供刻章免费，实现开办零收费，同时建设工程电子招投标交易系统免费					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		为区内新设立企业提供刻章免费，实现开办零收费，同时建设工程电子招投标交易系统免费					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		1月份开始，为区内新设立企业提供刻章免费，实现开办零收费，同时建设工程电子招投标交易系统免费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过为企业免费提供电子招投标交易系统及刻章服务，有效降低企业经营成本，优化营商环境。			通过为企业免费提供电子招投标交易系统及刻章服务，有效降低企业经营成本，优化营商环境。			
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	电子招投标平台年使用数量	2000标段	数量指标	电子招投标平台年	2000标段
			提供免费刻章数量	10000套		提供免费刻章数量	10000套
	质量指标	质量指标	电子招投标平台使用质量达	100%	质量指标	电子招投标平台使	100%
			免费刻章制作质量达标率	100%		免费刻章制作质量	100%
		时效指标	电子招投标平台使用及时性	及时	时效指标	电子招投标平台使	及时
			免费刻章制作及时性	及时		免费刻章制作及时	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			降低企业经营成本	有效	社会效益指标	降低企业经营成本	有效
		生态效益指标	营商环境优化情况	逐步优化		营商环境优化情况	逐步优化
					生态效益指标		
		可持续影响指标	其他扶持企业的相关政策	完善	可持续影响指标	其他扶持企业的相	完善
			满意度指标	服务对象满意度指	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：	20240108152303

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心派遣人员经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心(公共资源交易中心、大数据)		
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:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	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	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		第三方中介机构向政务服务中心派遣工作人员，按月支付劳务费					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		为政务服务中心提高办公效率及服务					
保证项目实施的制度、措施		按月支付劳务费，保证人员在岗率100%					
项目实施计划		1-12月按月支付劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过聘用劳务派遣人员在政务中心提供劳务服务，在满足政务中心用人需求的同时不断优化政务中心服务质量。			通过聘用劳务派遣人员在政务中心提供劳务服务，在满足政务中心用人需求的同时不断优化政务中心服务质量。			
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	1人	数量指标	劳务派遣人员数	1人
		质量指标	劳务派遣人员资质符合性	符合	质量指标	劳务派遣人员资质	符合
		时效指标	劳务派遣人员投入工作及时	及时	时效指标	劳务派遣人员投入	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	有效
			劳务派遣人员工作服务质量	良好		劳务派遣人员工作	良好
		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提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
满意度指标		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231120105340

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心设施设备维修经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	470,000	年度资金总额：	470,000			
	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	470,000	市县（区）财政资金	470,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障政务中心（公共资源交易中心）各设施设备维修维护，全年运行正常					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		保障政务中心日常运行正常					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行审批局政采内控制作2、对各类设施设备运行情况进行全面摸底3、制定年度维保计划					
项目实施计划		1、1季度对各实施设备进行全面检修2、按设施设备运行情况及时维保					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在年度内完成政务中心办公家具、设备设施的日常维护、维修工作，有效保障政务中心工作效率。			在年度内完成政务中心办公家具、设备设施的日常维护、维修工作，有效保障政务中心工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公家具、设备设施日常维修	12次	数量指标	办公家具、设备设	12次
			办公家具、设备设施日常报	100次		办公家具、设备设	100次
	质量指标	办公家具、设备设施维修/维	100%		质量指标	办公家具、设备设	100%
		办公家具、设备设施维修/维	及时			办公家具、设备设	及时
	时效指标	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		
		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	有效
		工作效率提升情况	有效			工作效率提升情况	有效
		办公设施完善情况	完善			办公设施完善情况	完善
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120105701

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心宣传资料印刷经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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		根据行政审批、政务服务职能，不定时进行广告展板制作，资料印刷，各类证照印制、购置。					
立项依据		根据政务中心日常运转需要					
项目设立必要性		行政审批、政务服务职能运行，需要为企业提供各类资料、证照。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据各部门需求及时印刷宣传资料2、严格执行内控制度执行采购流程3、做好各项业务资料、证照印刷后的领取登记					
项目实施计划		1、一季度根据各部门需求申报计划进行汇总，2、根据申报计划及时进行各类资料印制发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过制作展板、印刷宣传资料等，使社会公众了解相关办理事项、流程，不断提高公众办事效率。			通过制作展板、印刷宣传资料等，使社会公众了解相关办理事项、流程，不断提高公众办事效率。			
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	展板制作数量	≥50块	数量指标	展板制作数量	≥50块
			宣传资料印刷数量	≥29890份		宣传资料印刷数量	≥29890份
		质量指标	党员活动室形象墙造型面积	15平方米		党员活动室形象墙	15平方米
			党徽、入党誓词、海报、党	≥110个		党徽、入党誓词、	≥110个
	时效指标	质量指标	展板、党员活动室形象墙、	100%	质量指标	展板、党员活动室	100%
			宣传资料印刷质量达标率	100%		宣传资料印刷质量	100%
		时效指标	展板、党员活动室形象墙、	及时		展板、党员活动室	及时
			宣传资料印刷完成及时性	及时		宣传资料印刷完成	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			政务工作开展便捷性	便捷	政务工作开展便捷	便捷	
			公众办事效率提升情况	有效提升	公众办事效率提升	有效提升	
		满意度指标	保障党建各项工作顺利进行	有效	保障党建各项工作顺利	有效	
			增强基层党组织凝聚力和执	有效	增强基层党组织凝	有效	
		生态效益指标	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	可持续影响指标	部门履职效能及管	良好
			服务对象满意度指	社会公众满意度	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240106112959

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心运行经费		
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位 山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据
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:	1,254,500	年度资金总额:	1,254,500
	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	1,254,500	市县（区）财政资金	1,254,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据政务中心工作职能，此预算主要包括政务中心疫情防控，购置防控物资，为企业办事提供便民办公耗材，创建文明城市购置补充购置部分设施设备，保障政务中心各设施设备维修维护，公共饮水经费保障，绿化租货。			
立项依据	政务中心运行需要			
项目设立必要性	保障政务中心日常运行			
保证项目实施的制度、措施	1、根据政务中心实际需求及时保障物资供应2、严格执行审批局内控机制			
项目实施计划	1、1季度向各部门征求年度实施计划2、按计划对口实施保障			
实施期目标				年度目标
总体目标	通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训学习人数	5人/次
			复印纸采购数	270件
			外出培训次数	5次
			购置工装所涉工作人员数量	150人
			专线租赁数	5条
			无线网络数	2条
			办公电话数量	27部
			日常办公耗材采购数量	3784件
质量指标	质量指标	绿植摆放数量	500个	
		办公设备维护数量	310台	
		培训质量达标率	100%	
		复印纸、工装、日常办公耗	100%	
		办公设备维护质量达标率	100%	
时效指标	时效指标	网络运行质量	流畅、稳定	
		培训活动举办及时性	及时	
		复印纸、工装、日常办公耗	及时	
		网络运行及时性	及时	
	成本指标	办公设备维护及时性	及时	
效益指标	成本指标	成本控制率	≥0%	
	社会效益指标	经济效益指标		
		保障部门工作顺利进行	有效	
		办公环境优化情况	逐步优化	
		政务工作开展便捷性	便捷	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心运行经费			
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据
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:	1,254,500	年度资金总额:	1,254,500	
	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	1,254,500	市县（区）财政资金	1,254,500	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		根据政务中心工作职能，此预算主要包括政务中心疫情防控，购置防控物资，为企业办事提供便民办公耗材，创建文明城市购置补充购置部分设施设备，保障政务中心各设施设备维修维护，公共饮水经费保障，绿化租货。			
立项依据		政务中心运行需要			
项目设立必要性		保障政务中心日常运行			
保证项目实施的制度、措施		1、根据政务中心实际需求及时保障物资供应2、严格执行审批局内控机制			
项目实施计划		1、1季度向各部门征求年度实施计划2、按计划对口实施保障			
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。			通过购买所需办公用品、进行外出培训、对办公设备进行维护等，不断提高工作便捷性，保障部门工作顺利进行。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	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提升有效		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升有效
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：	
					填报日期：20231120105510

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心装修经费					
主管部门及代码		640-山西转型综合改革示范区政务服务中心 (山西转型综合改革示范区公共资源交易中心)		实施单位	山西转型综合改革示范区政务服务中心（公共资源交易中心、大数据		
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：	3,830,000	年度资金总额：	3,830,000			
	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	3,830,000	市县（区）财政资金	3,830,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政务二分中心整体改造，一话督办升级改造。					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		根据政务中心企业办理事项，办公场所不能满足现有流量					
保证项目实施的制度、措施		1. 制定搬迁方案2. 提交管委会审议3. 严格按照政府采购流程执行					
项目实施计划		1、请示报告已批复2、依照政府采购流程逐级审批					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对政务二分中心一层、二层进行拆除及装修，一话督办升级改造，有效改善办公环境，为全面优化服务奠定基础，持续提升办事群众满意度和幸福感。				通过对政务二分中心一层、二层进行拆除及装修，一话督办升级改造，有效改善办公环境，为全面优化服务奠定基础，持续提升办事群众满意度和幸福感。		
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	拆除及装修面积	3830平米	数量指标	拆除及装修面积	3830平米
		质量指标	拆除及装修质量达标率	100%	质量指标	拆除及装修质量达	100%
		时效指标	拆除及装修工程完成及时性	及时	时效指标	拆除及装修工程完	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众幸福感	提升	社会公众幸福感	提升	
			办公环境改善情况	有效	办公环境改善情况	有效	
			便民服务能力提升情况	有效	便民服务能力提升	有效	
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	后续管护情况	良好	可持续影响指标	后续管护情况	良好
		服务对象满意度指标	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%
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120105640

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月29日，山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）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2024年3月29日，山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）使用的办公用房建筑总面积19095.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月29日，山西转型综合改革示范区政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）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政务服务中心（山西转型综合改革示范区公共资源交易中心）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。