

山西转型综合改革示范区综合办公室
(党工委办公室)

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7653.98	一、一般公共服务支出	7653.98	7653.98	
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	7653.98	本年支出合计	7653.98	7653.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	7653.98	支出总计	7653.98	7653.98	

预算公开表2

2025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		7653.98	7653.98					
201	一般公共服务支出	7653.98	7653.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7653.98	7653.98					
2010302	一般行政管理事务	7568.26	7568.26					
2010350	事业运行	85.72	85.72					

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7653.98	85.72	7568.26
201	一般公共服务支出	7653.98	85.72	7568.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7653.98	85.72	7568.26
2010302	一般行政管理事务	7568.26		7568.26
2010350	事业运行	85.72	85.72	

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7653.98	一、一般公共服务支出	7653.98	7653.98		
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	7653.98	本年支出合计	7653.98	7653.98		

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	7653.98	支出总计	7653.98	7653.98		

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7653.98	85.72	7568.26
201	一般公共服务支出	7653.98	85.72	7568.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7653.98	85.72	7568.26
2010302	一般行政管理事务	7568.26		7568.26
2010350	事业运行	85.72	85.72	

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		85.72		85.72
商品和服务支出		81.72		81.72
办公费	商品和服务支出	8.34		8.34
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
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	64.00		64.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		4.00		4.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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	110.34	110.34		
公务用车购置及运行费	64.00	64.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	64.00	64.00		
合计	174.34	174.34		

2025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	2025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

2025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	2025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)	7568.26	7568.26				
山西转型综合改革示范区综合办公室 (党工委办公室)	7568.26	7568.26				
检察院及纪检监察工委办公区日常 运转	385.00	385.00				
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	5150.00	5150.00				
管委会日常运转专项	1618.26	1618.26				
劳务派遣人员费用专项	55.00	55.00				

2025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	2025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

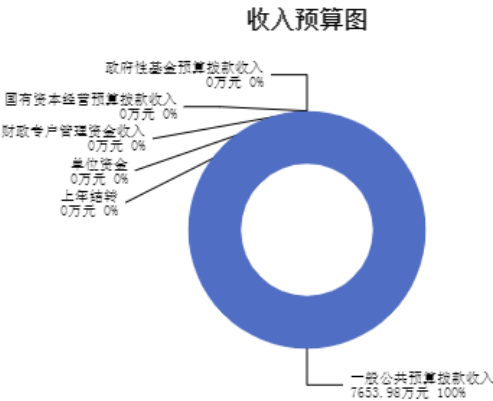
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025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7,653.98万元，其中：本年收入7,653.98万元，上年结转0万元，比上年减少2165.32万元，下降22.05%，主要原因是办公场所租赁费减少；本年部门预算支出总计7,653.98万元，其中：本年预算安排7,653.98万元，上年结转0万元，比上年减少2165.32万元，下降22.05%，主要原因是办公场所租赁费减少。

二、收入预算情况说明

2025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7,653.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,653.98万元，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%。



三、支出预算情况说明

2025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7653.98万元，其中：基本支出85.72万元，占1.12%；项目支出7568.26万元，占98.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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7,653.98万元。其中：一般公共预算拨款7,653.98万元，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7,653.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出7,653.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

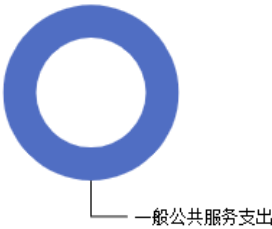
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025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7,653.98万元,比上年减少2165.32万元，下降22.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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7,653.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7,653.98万元，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

2025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85.72万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费85.72万元，主要包括：邮电费、办公费、其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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174.34万元比2024年增加 30.77万元，主要原因是车辆年限增加，预计维修维护费用上涨。持续开展招商引资活动，预计费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费110.34万元，与上年相比预算数增加28.77万元，主要原因是持续开展招商引资活动，预计费用增加；公务用车购置及运行费64.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是车辆年限增加，预计维修维护费用上涨，公务用车运行维护费64.00万元，与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是车辆年限增加，预计维修维护费用上涨；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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025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1,098.00万元。其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

1,085.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7653.98万元，其中，基本支出85.72万元，项目支出7568.26万元。

2、项目绩效目标

2025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7,568.26万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额7,568.26万元；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7,568.26万元，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7,568.26万元；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）项目支出绩效目标表

(2025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，提高相关工作人员积极性，保障部门工作进行顺利。				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，提高相关工作人员积极性，保障部门工作进行顺利。		
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	餐补所涉职工人数	700人
			慰问金发放所涉单位数量	3个		慰问金发放所涉单位数量	3个
		质量指标	餐补、慰问金发放对象准确率	100%	质量指标	餐补、慰问金发放对象准确率	100%
			餐补、慰问金发放标准达标率	100%		餐补、慰问金发放标准达标率	100%
		时效指标	餐补、慰问金发放及时率	100%	时效指标	餐补、慰问金发放及时率	100%
	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	提高部门人员工作积极性	有效	社会效益指标	提高部门人员工作积极性	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	其他配套政策完善性	完善				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203093511

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费项目				
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：		840,200	年度资金总额：		840,200	
	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		840,200	市县（区）财政资金		840,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。				
项目实施计划			在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，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	保障公务用车运维数量	≥18辆	数量指标		
			举办培训班次	≥2次			
			召开会议次数	≥2次			
			购置办公设备数量	≥1台（套）			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	二类会议标准	≤400元/人天	成本指标		
			行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			培训费标准	≤400元/人天			
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	90%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费项目				
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：		840,200		年度资金总额：	840,200	
	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		840,200		市县（区）财政资金	840,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。				
项目实施计划			在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150743

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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：	16,182,600		年度资金总额：	16,182,600		
	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	16,182,600		市县（区）财政资金	16,182,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公务用车、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、办公网络线路维护费、保密计算机桌面安全防护设备、非保密计算机桌面安全防护设备、光纤宽带使用费、联通、移动视屏会议专线租用费、值班室电话费、值班室卫星电话费、档案整理服务、档案设备（系统）维修数量					
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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
数量指标			公务用车人数	26人	数量指标	管委会办公区监控	1套
			车辆租赁次数	100次		管委会办公区净水	1套
			机动应急保障次数	≥3次		办公楼网络线路保	40000平方米
			招商引资办公用品采购数量	≥100件		保密计算机桌面安	4次
			外出招商引资所涉人次	≥60人次		非保密计算机桌面	2次
			管委会办公区物业管理所涉	54000平方米		光纤宽带使用数量	2条
			餐厅管理所涉工作人员数量	61人		联通、移动视屏会	2条
			供水、供电、供暖所涉管委	54000平方米		值班室电话费所涉	2台
			会议系统维保数量	8套		值班室卫星电话数	5部
			基础维修（维护）所涉管委	54000平方米		值班室点名系统维	1套
			管委会办公区净水系统维保	1套		原经济区档案整理	1间
			管委会办公区监控安防设备	1套		日常档案整理服务	1间
			机要专网数量	1条		档案设备（系统）	1套
			办公楼网络线路保障面积	40000平方米		政务公开培训次数	≥1次
			保密计算机桌面安全技术服	4次		制作杯子、纸抽、	≥3000件
			非保密计算机桌面安全技术	2次		调研会议保障配备	6人
			光纤宽带使用数量	2条		印刷数量	≥10000份
			联通、移动视屏会议专线租	2条		“三个一批活动”	8次
			值班室电话费所涉电话、传	2台		日常公务接待次数	≥20次
			值班室卫星电话数量	5部		公务出行人数	26人
值班室点名系统维护数量	1套	车辆租赁次数	100次				
原经济区档案整理服务所涉	1间	机动应急保障次数	≥3次				
日常档案整理服务所涉档案	1间	招商引资办公用品	≥100件				
档案设备（系统）维修数量	1套	外出招商引资所涉	≥60人次				

(2025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：	16,182,600	年度资金总额：	16,182,600			
			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	16,182,600	市县（区）财政资金	16,182,600			
			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、机要专线使用费等。						
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。				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。				
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		政务公开培训次数	≥1次			管委会办公区物业	54000平方米	
			制作杯子、纸抽、信封等易耗品数量	≥3000件			餐厅管理所涉工作	61人	
			调研会议保障配备服务人员	6人			供水、供电、供暖	54000平方米	
			印刷数量	≥10000份			会议系统维保数量	8套	
			“三个一批活动”策划及视频	8次			基础维修（维护）	54000平方米	
			日常公务接待次数	≥20次			机要专网数量	1条	
		质量指标	原经济区档案及日常档案管理	100%				管委会办公楼基础	100%
			政务公开培训、调研会议保障	100%				值班室所涉电话、传真、工单	100%
			杯子、纸抽、信封等易耗品	100%				供水、供电、供暖	100%
			“三个一批活动”策划及视频	100%				管委会办公区物业	100%
			车辆租赁质量达标率	100%				原经济区档案及日常	100%
			机动应急保障合格率	100%				政务公开培训、调研	100%
			招商引资办公用品采购及印刷	100%				杯子、纸抽、信封	100%
			招商引资工作质量达标率	100%				“三个一批活动”	100%
			管委会办公区物业、餐厅管理	100%				招商引资工作质量	100%
			供水、供电、供暖质量达标率	100%				招商引资办公用品	100%
			会议系统、管委会办公区净水	100%				车辆租赁质量达标	100%
			管委会办公楼基础维修（维护）	100%				机动应急保障合格	100%
		机要专网、办公楼网络链路、流畅、稳定				机要专网、办公楼	流畅、稳定		
		保密及非保密计算机桌面安全	100%			保密及非保密计算	100%		
		值班室所涉电话、传真、工单	100%			会议系统、管委会	100%		
		车辆租赁及时性	及时			“三个一批活动”	及时		
		机动应急保障及时性	及时			杯子、纸抽、信封	及时		
		机要专网、办公楼网络链路、及时				机要专网、办公楼	及时		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		16,182,600		年度资金总额：	16,182,600	
	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		16,182,600		市县（区）财政资金	16,182,600	
	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、办公场所修缮服务费、保密计算机桌面安全防护费、档案整理费、值班室电话、传真、卫生费、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。				
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。				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。		
	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
	时效指标		管委会办公楼基础维修（维护）	及时	时效指标	车辆租赁及时性	及时
			会议系统、管委会办公区净水	及时		机动应急保障及时	及时
			供水、供电、供暖及时性	及时		招商引资办公用品	及时
			管委会办公区物业、餐厅管理	及时		招商引资完成及时	及时
			招商引资完成及时性	及时		管委会办公区物业	及时
			招商引资办公用品采购及印刷	及时		供水、供电、供暖	及时
			保密及非保密计算机桌面安全	及时		会议系统、管委会	及时
			“三个一批活动”策划及视频	及时		政务公开培训、调	及时
			杯子、纸抽、信封等易耗品	及时		原经济区档案及日	及时
			政务公开培训、调研会议保障	及时		值班室所涉电话、	及时
			原经济区档案及日常档案整理	及时		保密及非保密计算	及时
			值班室所涉电话、传真、卫生	及时		管委会办公楼基础	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	办公设施设备完善情况	有效	社会效益指标	办公设施设备完善	有效
			办公环境改善情况	有效		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	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提升	有效	可持续影响指标	部门管理效率及履	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	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250110101753	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	3,850,000	年度资金总额：	3,850,000		
		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	3,850,000	市县（区）财政资金	3,850,000		
		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，确保部门工作进行顺利。			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，确保部门工作进行顺利。			
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公区	1000000度	数量指标	检察院及纪检监察	1000000度
			检察院及纪检监察工委办公区	10000吨		检察院及纪检监察	10000吨
			检察院及纪检监察工委办公区	14000平方米		检察院及纪检监察	14000平方米
			检察院及纪检监察工委办公区	3部		检察院及纪检监察	3部
			检察院及纪检监察工委办公区	1套		检察院及纪检监察	1套
			检察院及纪检监察工委办公区	1套		检察院及纪检监察	1套
			检察院及纪检监察工委办公区	23613平方米		检察院及纪检监察	23613平方米
		质量指标	维修维护质量达标率	100%	质量指标	维修维护质量达标	100%
			水质、电压、供暖质量达标率	100%		水质、电压、供暖	100%
			物业服务质量达标率	100%		物业服务质量达标	100%
		时效指标	供水、供电、供暖及时性	及时	时效指标	供水、供电、供暖	及时
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时
			物业服务及时性	及时		物业服务及时性	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		保障部门工作进行顺利	有效	社会效益指标	保障部门工作进行顺利	有效	
		基础办公环境保障情况	有效		基础办公环境保障	有效	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	部门履职及管理效率提升情况	有效	可持续影响指标	部门履职及管理效率	有效		
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	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203093257

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	550,000	年度资金总额：	550,000	
			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	550,000	市县（区）财政资金	550,000	
			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				按期支付劳务派遣人员费用		
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	劳务派遣人员	5人	数量指标	劳务派遣人员	5人
		质量指标	劳务派遣人员符合率	100%	质量指标	劳务派遣人员符合率	100%
		时效指标	劳务派遣人员投入工作及时性	及时	时效指标	劳务派遣人员投入工作及时性	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	保障管委会正常运转	及时	社会效益指标	保障管委会正常运转	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况	良好	可持续影响指标	劳务派遣人员工作完成情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部门对劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203114437

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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。			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。		
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	购置办公设备数量	≥3台（套）
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标	专用设备验收合格	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月前2024年12月前	时效指标	资产投入使用时间	2024年12月前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	单位运行维护成本	≤500元/次（元/人·
	效益指标	经济效益指标	设备提供服务带来经济收入	保障	经济效益指标	设备提供服务带来	保障
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专	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	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203092811

(月前
小时等)

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		51,500,000		年度资金总额:	51,500,000	
	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		51,500,000		市县（区）财政资金	51,500,000	
	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。				及时支付房屋租赁费，保障部门工作正常进行。		
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	房屋租赁面积	≥70000平方米	数量指标	房屋租赁面积	≥70000平方米
			房屋租赁所涉单位数量	7个		房屋租赁所涉单位	7个
			上年未全部支付房屋租赁费	2个		上年未全部支付房租	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	100%
			房屋租赁标准与需求符合性	符合		房屋租赁标准与需求	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提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管理	有效
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	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203092313

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月31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2025年3月21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2025年3月21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

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。