

山西转型综合改革示范区管理委员会
财政管理运营部

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.....	17
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.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

统筹示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行等工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；负责政府采购工作的监督管理；统筹财政资金绩效评价；负责对国有资产监督管理中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制27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5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。

2025年纳入财政管理运营部部门预算汇编范围的单位情况：1、山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部。

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管理委员会财政管理运营部

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	1891.55	一、一般公共服务支出	1816.55	1816.55	
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	30.00	30.00	
		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	45.00	45.00	
		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	1891.55	本年支出合计	1891.55	1891.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	1891.55	支出总计	1891.55	1891.55	

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管理委员会财政管理运营部

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		1891.55	1891.55					
201	一般公共服务支出	1816.55	1816.55					
20106	财政事务	1816.55	1816.55					
2010602	一般行政管理事务	790.77	790.77					
2010607	信息化建设	110.00	110.00					
2010608	财政委托业务支出	900.00	900.00					
2010650	事业运行	15.78	15.78					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
2101799	其他中医药事务支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	45.00	45.00					
21499	其他交通运输支出	45.00	45.00					
2149999	其他交通运输支出	45.00	45.00					

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管理委员会财政管理运营部

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		1891.55	15.78	1875.77
201	一般公共服务支出	1816.55	15.78	1800.77
20106	财政事务	1816.55	15.78	1800.77
2010602	一般行政管理事务	790.77		790.77
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010608	财政委托业务支出	900.00		900.00
2010650	事业运行	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	45.00		45.00
21499	其他交通运输支出	45.00		45.00
2149999	其他交通运输支出	45.00		45.00

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管理委员会财政管理运营部

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	1891.55	一、一般公共服务支出	1816.55	1816.55		
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	30.00	30.00		
		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	45.00	45.00		
		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	1891.55	本年支出合计	1891.55	1891.55		

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	1891.55	支出总计	1891.55	1891.55		

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管理委员会财政管理运营部

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		1891.55	15.78	1875.77
201	一般公共服务支出	1816.55	15.78	1800.77
20106	财政事务	1816.55	15.78	1800.77
2010602	一般行政管理事务	790.77		790.77
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010608	财政委托业务支出	900.00		900.00
2010650	事业运行	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	45.00		45.00
21499	其他交通运输支出	45.00		45.00
2149999	其他交通运输支出	45.00		45.00

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管理委员会财政管理运营部

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		15.78		15.78
商品和服务支出		15.78		15.78
办公费	商品和服务支出	6.59		6.59
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	5.92		5.92
培训费	商品和服务支出	1.27		1.27

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管理委员会财政管理运营部

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管理委员会财政管理运营部

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管理委员会财政管理运营部 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管理委员会财政管理运营部 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				
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

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管理委员会财政管理运营部

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管理委员会财政管理运营部 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管理委员会 财政管理运营部	1875.77	1875.77				
山西转型综合改革示范区管理委员 会财政管理运营部	1875.77	1875.77				
财政综合业务专项经费	146.00	146.00				
培训费项目	120.00	120.00				
评审科专项业务经费	805.00	805.00				
预算绩效科专项业务工作经费	200.00	200.00				
财政信息化运维费	110.00	110.00				
办公设备维修维护费	5.00	5.00				
办公资产设备购置经费	11.77	11.77				
中医药事务专项经费	30.00	30.00				
铁海联运专项资金	45.00	45.00				
评审业务劳务人员劳务费	400.00	400.00				
党建专项业务经费	3.00	3.00				

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管理委员会财政管理运营部

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

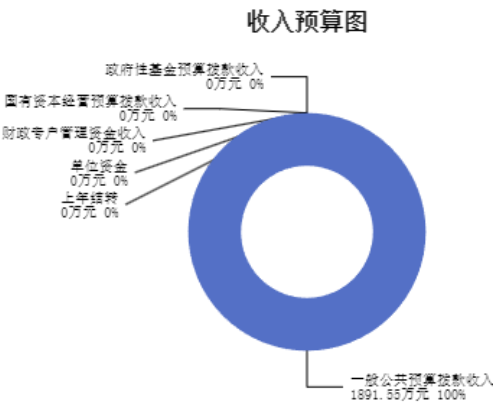
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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管理委员会财政管理运营部预算收入总计1,891.55万元，其中：本年收入1,891.55万元，上年结转0万元，比上年减少47891.33万元，下降96.20%，主要原因是贯彻国家规定，压缩机关运行经费；本年部门预算支出总计1,891.55万元，其中：本年预算安排1,891.55万元，上年结转0万元，比上年减少47891.33万元，下降96.20%，主要原因是贯彻国家规定，压缩机关运行经费。

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部预算收入1,891.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,891.55万元，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管理委员会财政管理运营部支出预算1891.55万元，其中：基本支出15.78万元，占0.83%；项目支出1875.77万元，占99.17%。

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管理委员会财政管理运营部财政拨款收支总预算1,891.55万元。其中：一般公共预算拨款1,891.55万元，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1,891.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,816.55万元、卫生健康支出30.00万元、交通运输支出45.00万元等。

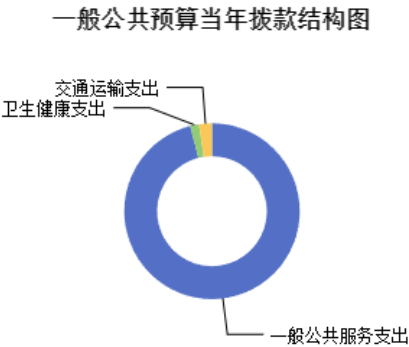
五、一般公共预算支出情况说明

(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管理委员会财政管理运营部一般公共预算当年支出1,891.55万元,比上年减少1391.33万元，下降42.38%。

(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管理委员会财政管理运营部一般公共预算当年支出1,891.55万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,816.55万元,占96.03%;卫生健康支出30.00万元,占1.59%;交通运输支出45.00万元,占2.38%等。



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管理委员会财政管理运营部一般公共预算安排基本支出15.78万元,其中:

- 人员经费0万元,主要包括:无;
- 公用经费15.78万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费等。

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管理委员会财政管理运营部政府采购预算总额25.27万元。其中:政府采购货物预算14.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金1891.55万元,资金性质为一般公共预算资金,其中基本支出15.78万元,项目支出1875.77万元。根据绩效管理的要求,对各项目进行了绩效评价,投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额1,875.77万元。其中:其他运转类项目9个,涉及金额1,800.77万元;特定目标类项目2个,涉及金额75.00万元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额1,875.77万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目9个,涉及项目金额1,800.77万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额75.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公资产设备购置经费					
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	117,700		
		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	117,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据示范区资产管理方法和办公设备配置通知要求和固定资产计划购置数量、配置标准更新换代情况。2024年度计划更新电脑8台*10000元、打印机10台*5000元等设备、复印机1台*70000元，共计20万元。					
立项依据		根据示范区资产管理方法和办公设备配置要求					
项目设立必要性		根据示范区资产管理方法和办公设备配置通知要求固定资产配置是人员办公所需的必要条件基础，为示范区年终绩效考核完成任务的重要支撑。					
保证项目实施的制度、措施		根据资产管理方法和办公设备配置通知要求按照示范区资产管理方法和配置标准在政府采购网上商城购买资产。					
项目实施计划		根据市场价格和固定资产计划购置数量，配置标准更新换代情况。根据市场价格和固定资产计划购置数量，配置标准更新换代情况2023年度计划更新电脑8台*10000元、打印机10台*5000元等设备、复印机1台*70000元，共计20万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划要求完成绩效目标。2025年度计划更新电脑8台*10000元、打印机10台*5000元等设备、复印机1台*70000元，共计20万元。。			按照工作计划要求完成绩效目标。2025年度计划更新电脑8台*10000元、打印机2台*5000元等设备、复印机1台*70000元，共计12万元。。			
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	办公设备数量	≥10台/件	数量指标	办公设备数量	≥10台/件
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%
		时效指标	办公设备时效指标	≥100%	时效指标	办公设备时效指标	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	使用办公设备经济效益	≥100%	经济效益指标	使用办公设备经济	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥95%	服务对象满意度	职工使用满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241112155303

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			培训费项目						
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部			
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：		1,200,000		年度资金总额：		1,200,000		
	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		1,200,000		市县（区）财政资金		1,200,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			根据山西省财政厅、太原市财政局关于财务人员素质教育提升有关文件和示范区及财政管理运营部2023年度培训计划实施业务提升教育培训180人/次、专业技术培训50人/次，培训天数不少于10天/人。						
立项依据			根据山西省财政厅、太原市财政局关于财务人员素质教育提升有关文件根和示范区及财政管理运营部年度培训计划实施。						
项目设立必要性			通过培训提高财政及业务人员履职能力，为示范区转型发展助力。						
保证项目实施的制度、措施			根据山西省财政厅关于财务人员素质教育提升有关文件根据示范区及财政管理运营部年度培训计划						
项目实施计划			根据山西省财政厅、太原市财政局关于财务人员素质教育提升有关文件和示范区及财政管理运营部2023年度培训计划实施业务提升教育培训180人/次、专业技术培训50人/次，培训天数不少于10天/人。						
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照上级文件和财政管理运营部培训计划，完成培训目标				按照上级文件和财政管理运营部培训计划，完成培 训目标			
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	培训班次（会议次数）	≥50次		数量指标	培训班次（会议	≥50次	
			培训需求满足度	满足满足			培训质量	≥100%	
		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理		质量指标			
			培训人员合格性	≥98%					
		时效指标	培训安排及时性	及时		时效指标	培训安排及时性	≥100%	
			按计划培训（会议）率	≥95%					
	效益指标	成本指标				成本指标			
		经济效益指标				经济效益指标		培训效益指标	≥100%
		社会效益指标	履职能力提升度	提升		社会效益指标			
			专项工作推进程度	推进推进			培训社会指标	≥100%	
		生态效益指标				生态效益指标		培训会议场所生	≥95%
		可持续影响指标				可持续影响指标		会议效果影响	≥100%
	满意度指标		服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%		服务对象满意度	会议效果满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241112153824	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政信息化运维费					
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		5,900,000	年度资金总额：	1,100,000		
	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		5,900,000	市县（区）财政资金	1,100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		预算管理一体化运维费110万元/年，评审系统运维、山西综改示范区国库支付业务全流程电子化上线服务器一体化、系统集成和实施、系统运维费、会计监督检查、安全护网、内网线路维护、移动专网使用费、电子票据服务费、代理记账检查，为有效做好财政预算管理一体化，深化国库直接支付改革和政府采购全周期管理等工作，提升财政精细化管理水平，进一步提高财政资金使用效益。示范区管委会13个预算单位、10个事业单位和6大园区全部纳入一体化平台，实现了预算编制、预算执行、总账业务、公务卡系统、国库集中支付、财务集中核算的网络化管理，运行效果较好，为有效做好财政预算管理一体化，深化国库直接支付改革和政府采购全周期管理等工作，提升财政精细化管理水平，进一步提高财政资金使用效益。					
立项依据		根据《山西省国库收付业务电子化管理暂行办法》《山西省财政厅关于做好预算管理一体化国库支付系统上线前准备工作的通知》要求					
项目设立必要性		山西省财政厅统一安排，全省实现国库支付业务全流程电子化上线财政一体化平台建设，在市财政部门、预算单位、银行和软件公司的共同努力下，为示范区管委会13个预算单位、10个事业单位和6大园区全部纳入一体化平台，实现了预算编制、预算执行、总账业务、公务卡系统、国库集中支付、财务集中核算的网络化管理，运行效果较好，为有效做好财政预算管理一体化，深化国库直接支付改革和政府采购全周期管理等工作，提升财政精细化管理水平，进一步提高财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省国库收付业务电子化管理暂行办法》《中华人民共和国电子签名法》为有效做好财政预算管理一体化，深化国库直接支付改革和政府采购全周期管理等工作，提升财政精细化管理水平，进一步提高财政资金使用效益。					
项目实施计划		预算管理一体化运维费110万元/年，评审系统运维、开发支付审核智能管理系统、支付系统运维、网络安全运维					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照示范区目标任务及时维护信息化系统，保障资金及时完成，保证工作目标实现。			按照示范区目标任务及时维护信息化系统，保障资金及时完成，保证工作目标实现。			
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	软件系统数量	≥15个	数量指标	软件系统数量	≥100%
		质量指标	信息化系统稳定率	≥100%	质量指标	信息化系统稳定	≥100%
		时效指标	软硬件运维时间	12月31日之前月/日	时效指标	运维时效	≥100%
		成本指标	信息化运维成本	≤2小时	成本指标	信息化运维成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	运维效益	≥100%
		社会效益指标	系统运行效益指标	≥100%	社会效益指标	运维社会效益指	≥100%
		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	系统使用满意度	≥100%	服务对象满意度	系统使用满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241112152940

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备维修维护费				
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	5年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		250,000	年度资金总额：	50,000		
	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		250,000	市县（区）财政资金	50,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		财政管理运营部工作人员办公电脑、打印机15余台/个的维修维护清洗工作					
立项依据		财政管理运营部工作人员办公电脑、打印机15余台/个的维修维护清洗工作					
项目设立必要性		财政管理运营部工作人员办公电脑、打印机15余台/个的维修维护清洗工作					
保证项目实施的制度、措施		财政管理运营部工作人员办公电脑、打印机15余台/个的维修维护清洗工作					
项目实施计划		财政管理运营部工作人员办公电脑、打印机15余台/个的维修维护清洗工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政管理运营部工作人员45台办公电脑、打印机25余台 / 个的维修维护清洗工作			财政管理运营部工作人员45台办公电脑、打印机40余台 / 个的维修维护清洗工作			
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	维修数量	≤150台/个	数量指标	维修数量指标	≤100%
		质量指标	维修质量指标	≥100%	质量指标	维修质量指标	≥100%
		时效指标	维修维护及时度	≥100%	时效指标	维修维护时效	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	维修维护后效益指标	≥100%	经济效益指标	维修维护后效益	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标	维修维护效益	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标	维修维护生态效	≥100%
		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	用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	用户满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241112154859

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审业务劳务人员劳务费					
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		
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：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金					
项目概况		评审业务劳务人员工资劳务费					
立项依据		评审业务劳务人员工资劳务费					
项目设立必要性		评审业务劳务人员工资劳务费					
保证项目实施的制度、措施		评审业务劳务人员工资劳务费					
项目实施计划		按照评审业务劳务人员考勤情况完成工资劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照评审业务劳务人员考勤情况完成工资劳务费		按照评审业务劳务人员考勤情况完成工资劳务费			
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	人员考勤数量	≥100%	数量指标	人员考勤数量	100%
		质量指标	单位人员运转质量	≥100%	质量指标	单位人员运转质	≥100%
		时效指标	单位运转时效	≥100%	时效指标	单位运转时效	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	劳务人员时效	≥100%	经济效益指标	劳务人员时效	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标	社会劳务效益指	≥100%
		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	劳务人员满意度	≥100%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209111351

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政综合业务专项经费						
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部			实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
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：		1,640,000		年度资金总额：		1,460,000	
	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		1,640,000		市县（区）财政资金		1,460,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		1.三保项目、资产清查项目、会计监督检查、代理记账委托业务费项目500万元；2024年在全区开展会计代理记账机构专项检查和会计监督专项检查，履行财政会计监督职能；2.保密专项项目10万元：为贯彻落实						
立项依据		按照市财政目标责任考核，进行会计监督检查等；贯彻落实中央保密委员会关于加强保密教育工作的部署要求做好党政干部和涉密人员的保密意识保密常识的教育培训工作；根据省市财政业务年度学习工作计划通						
项目设立必要性		履行财政会计监督职能，促进财务人员业务进步；方便会议、公务等出行任务；山西省财政厅统一安排，全省实现国库支付业务全流程电子化上线财政一体化平台建设，在市财政部门、预算单位、银行和软件公司的						
保证项目实施的制度、措施		开展双随机一公开专项检查；根据国家保密法律法规规定和示范区保密工作实施方案计划；根据年度培训方案通知和上级财政业务要求，考核目标实施；根据示范区管委会公车改革实施方案，部门在编人数27人，						
项目实施计划		根据保密制度相关规定，为贯彻落实中央保密委员会关于加强保密教育培训工作的部署要求做好党政干部和涉密人员的保密意识保密常识的教育培训工作，根据示范区关于保密工作实施方案逐一完成培训及软件、硬						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照上级检查内容执行市财政2025年目标责任考核；按照示范区保密工作方案计划完成保密工作目标；根据年度培训方案和示范区财政业务知识培训要求，委托专家				按照上级检查内容执行市财政2025年目标责任考核；按照示范区保密工作方案计划完成保密工作目		
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	部门党支部数量	1支部	数量指标			
			设备购置完成率	100%				
			软件系统运维数量	≥15台（套）				
			保密培训班次（会议次数）	≥10次				
			会计监督检查出具审计报告	≥2家				
			部门工作履职完成率	100%				
			办公设备正常运转率	100%			专项经费完成率≥100%	
			党建涉及党员人数	27人				
			财政业务知识培训聘请专	≥3人				
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标			
			党员活动开展主题相符性	相符				
			培训课程符合度	100%				
			部门工作履职考核达标率	100%				
			设备维护验收合格率	100%				
			设备验收合格率	100%			专项经费完成质≥100%	
	时效指标	党建工作开展有效性	有效	时效指标				
		会计监督检查审计报告质	100%					
		信息化系统运维网络稳定	稳定					
		会计监督检查审计报告出	2023年12月31日前			专项经费完成时≥100%		
	成本指标	按计划培训开展率	100%					
		设备（系统）故障维护时	≤7日					
	效益指标	设备购置完成及时性	2023年12月31日前					
		经济效益指标	成本节约率		控制在预算内	经济效益指标	成本节约率	≥100%
		社会效益指标	工作效率提升度		提升提升	社会效益指标	专项经费完成效	≥100%
			维修后正常投入使用率		100%			
参训人员业务能力提升程			提升					
专项工作推进程度			推进					
工作正常运转保障度			保障保障		专项经费完成社		≥100%	
生态效益指标		消除单位安全隐患	消除		生态效益指标	专项经费完成生	≥100%	
可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	
负责人：								
经办人：		联系电话：		填报日期：		20241112160919		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建专项业务经费				
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		
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	年度资金总额：	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		党建专项业务经费					
立项依据		党建专项业务经费					
项目设立必要性		党建专项业务经费					
保证项目实施的制度、措施		党建专项业务经费					
项目实施计划		党建专项业务经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		党建专项业务经费		党建专项业务经费			
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	党建专项业务数量指标	≥100%	数量指标	党建专项业务数	≥100%
		质量指标	党建专项业务质量指标	≥100%	质量指标	党建专项业务质	≥100%
		时效指标	党建专项业务时效指标	≥100%	时效指标	党建专项业务时	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	党建专项业务经济效益指	≥100%	经济效益指标	党建专项业务经	≥100%
		社会效益指标	党建专项业务社会效益	≥100%	社会效益指标	党建专项业务社	≥100%
		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	党建专项业务满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	党建专项业务满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108174734

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		评审科专项业务经费			
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部
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：	19,050,000	年度资金总额：	8,050,000	
	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	19,050,000	市县（区）财政资金	8,050,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	1.评审审计费1500万元：根据示范区转型改革建设项目工作进度计划方案和项目投资评审审计业务，完成示范区评审、财审、评估、绩效评价、资产审计业务工作。评审支付中心评审、评估、财审、人员工资、等评审费由财政支付，强化财政资金、评审管理、项目财政投资评审、项目绩效评价、项目支出、项目				

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效科专项业务工作经费						
主管部门及代码		606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部			实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
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：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		1.参照近两年财管部开展预算绩效评价业务费支出情况，拟与2023-2025年开展中介服务招标，需列入中期预算计划，2023年200万元，2024年400万元，2025年400万元；2.全省政府采购平台实现“一张网”，山西政府采购网可网下开展业务，预算绩效评价业务费采购人在此平台上发布采购公告，财政部门主要以此网站《预算法》及《预算法实施条例》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）、山西综改示范区《关于全面实施预算绩效管理的意见》（晋综发【2018】001号）、《深化政府采购制度改革实施方案》（财库【2014】201号）等文件为依据，开展绩效评价业务费采购工作，采购人首次独立开展全过程的政府采购活动，业务不熟练，需要财政部门的具体培训和检查指导，所以我们在2022年委托中介机构开展这方面工作，预						
立项依据								
项目设立必要性		预算绩效评价业务在财政管理中的作用越来越大，地位越来越重要，中央、省、市多项文件都要求：预算项目必问效、无效必问责；2022年是全省政府采购改革后的第一年，采购人首次独立开展全过程的政府采购活动，业务不熟练，需要财政部门的具体培训和检查指导，所以我们在2022年委托中介机构开展这方面工作，预						
保证项目实施的制度、措施		预算绩效管理的各项规章制度及操作规范，全省政府采购改革的各项制度安排和工作任务						
项目实施计划		每年绩效评价中介机构服务框架协议采购，开展采购人监督检查工作；						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强绩效评价管理，落实推进全过程绩效管理；加强政府采购业务的宣传培训，引导落实采购人主体责任，切实加强全过程政府采购活动中的权力运行监督。			加强绩效评价管理，落实推进全过程绩效管理；加强政府采购业务的宣传培训，引导落实采购人主体责任，切实加强全过程政府采购活动中的权力运行监督。			
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	委托审计、评估、绩效评价	≥50个	产出指标	数量指标	委托审计、评估	≥50个
			聘请专家数量	≥10人			聘请专家数量	≥10人
			服务时间	≥10天（小时）			服务时间	≥10天（小时）
			监督检查采购单位	≤43个			监督检查采购单	≤43个
		质量指标	服务人员工作适应度	胜任胜任		质量指标	服务人员工作适	胜任胜任
			审计、评估、绩效评价等	≥90%			审计、评估、绩	≥90%
			政府采购专家工作能力度	胜任			政府采购专家工	胜任
		时效指标	完成及时性	及时		时效指标	完成及时性	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	审计、评估、绩效评价值	≥90%	社会效益指标	审计、评估、绩	≥90%	
			绩效评价对预算编制科学	促进促进		绩效评价对预算	促进促进	
			购买服务工作对改进工作	促进促进		购买服务工作对	促进促进	
专项工作推进程度			推进推进	专项工作推进程		推进推进		
生态效益指标			生态效益指标	完成生态效益指	≥100%			
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	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：		20241112161234

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			铁海联运专项资金							
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部			
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：		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		450,000		省级财政资金		450,000	
			市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			铁海联运专项资金							
立项依据			铁海联运专项资金							
项目设立必要性			铁海联运专项资金							
保证项目实施的制度、措施			铁海联运专项资金							
项目实施计划			铁海联运专项资金							

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中医药事务专项经费				
主管部门及代码			606-山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	
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：		300,000		年度资金总额：	300,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		300,000		省级财政资金	300,000	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			中医药事务专项经费				
立项依据			中医药事务专项经费				
项目设立必要性			中医药事务专项经费				
保证项目实施的制度、措施			中医药事务专项经费				
项目实施计划			中医药事务专项经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		中医药事务专项经费			中医药事务专项经费		
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	中医药事务专项数量指标	≥100%	数量指标	中医药事务专项	≥100%
		质量指标	中医药事务专项质量指标	≥100%	质量指标	中医药事务专项	≥100%
		时效指标	中医药事务专项时效指标	≥100%	时效指标	中医药事务专项	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	中医药事务专项经济效益	≥100%	经济效益指标	中医药事务专项	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标	中医药事务专项	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标	中医专项经费生	≥100%
		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			服务对象满意度指	中医专项经费服	≥100%
		中医药事务专项满意度	≥100%	中医药事务专项		≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108165354

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月1日，山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部共有公务用车编制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2025年3月20日，山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部使用的办公用房建筑总面积530平方米。其中，实际使用办公室用房使用面积450平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20日，山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部占有使用价值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管理委员会财政管理运营部占有使用价值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。