

山西转型综合改革示范区唐槐电子与  
装备制造园区服务中心

2025年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 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） | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 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.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 28        |
| 十二、其他说明.....          | 28        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 28        |
| （二）其他.....            | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>35</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

负责电子信息制造、高端装备制造、光机电产业及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；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28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4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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   | 64676.18 | 一、一般公共服务支出     | 331.18   | 331.18   |        |
| 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       | 21000.00 | 21000.00 |        |
|            |          | 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      | 17000.00 | 17000.00 |        |
|            |          | 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 | 2667.44  | 2645.00  | 22.44  |
|            |          | 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      | 23700.00 | 23700.00 |        |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          |          |        |

|        |          |                     |          |          |       |
|--------|----------|---------------------|----------|----------|-------|
|        |          | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |          |          |       |
|        |          | 二十三、灾害防治及应<br>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<br>支出    |          |          |       |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |          |          |       |
|        |          |                     |          |          |       |
| 本年收入合计 | 64676.18 | 本年支出合计              | 64698.62 | 64676.18 | 22.44 |
| 上年结转   | 22.44    | 年终结转                |          |          |       |
| 收入总计   | 64698.62 | 支出总计                | 64698.62 | 64676.18 | 22.44 |

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

| 项目      |               | 本年收入     |          |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|---------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |               | 64676.18 | 64676.18 |       |          |          |      | 22.44 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 331.18   | 331.18   |       |          |          |      |       |
| 20113   | 商贸事务          | 331.18   | 331.18   |       |          |          |      |       |
| 2011302 | 一般行政管理事务      | 301.00   | 301.00   |       |          |          |      |       |
| 2011350 | 事业运行          | 30.18    | 30.18    |       |          |          |      |       |
| 206     | 科学技术支出        | 21000.00 | 21000.00 |       |          |          |      |       |
| 20604   | 技术与研究开发       | 21000.00 | 21000.00 |       |          |          |      |       |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散     | 21000.00 | 21000.00 |       |          |          |      |       |
| 212     | 城乡社区支出        | 17000.00 | 17000.00 |       |          |          |      |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 17000.00 | 17000.00 |       |          |          |      |       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 17000.00 | 17000.00 |       |          |          |      |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 2645.00  | 2645.00  |       |          |          |      | 22.44 |
| 21505   | 工业和信息产业       |          |          |       |          |          |      | 22.44 |
| 2150517 | 产业发展          |          |          |       |          |          |      | 22.44 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 2645.00  | 2645.00  |       |          |          |      |       |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 2645.00  | 2645.00  |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出        | 23700.00 | 23700.00 |       |          |          |      |       |

|         |           |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 23700.00 | 23700.00 |  |  |  |  |  |
| 2210113 | 城中村改造     | 23700.00 | 23700.00 |  |  |  |  |  |

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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      |               | 64698.62 | 30.18 | 64668.44 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 331.18   | 30.18 | 301.00   |
| 20113   | 商贸事务          | 331.18   | 30.18 | 301.00   |
| 2011302 | 一般行政管理事务      | 301.00   |       | 301.00   |
| 2011350 | 事业运行          | 30.18    | 30.18 |          |
| 206     | 科学技术支出        | 21000.00 |       | 21000.00 |
| 20604   | 技术与研究与开发      | 21000.00 |       | 21000.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散     | 21000.00 |       | 21000.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 17000.00 |       | 17000.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 17000.00 |       | 17000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 17000.00 |       | 17000.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 2667.44  |       | 2667.44  |
| 21505   | 工业和信息产业       | 22.44    |       | 22.44    |
| 2150517 | 产业发展          | 22.44    |       | 22.44    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 2645.00  |       | 2645.00  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 2645.00  |       | 2645.00  |
| 221     | 住房保障支出        | 23700.00 |       | 23700.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 23700.00 |       | 23700.00 |
| 2210113 | 城中村改造         | 23700.00 |       | 23700.00 |

预算公开表4

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 金额       | 项目              | 金额       |          |         |          |
|            |          |                 | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 64676.18 | 一、一般公共服务支出      | 331.18   | 331.18   |         |          |
| 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        | 21000.00 | 21000.00 |         |          |
|            |          | 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       | 17000.00 | 17000.00 |         |          |
|            |          | 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  | 2667.44  | 2667.44  |         |          |
|            |          | 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       | 23700.00 | 23700.00 |         |          |
|            |          | 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     | 64676.18 | 本年支出合计          | 64698.62 | 64698.62 |         |          |

|            |          |      |          |          |  |  |
|------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 22.44    | 年终结转 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算   | 22.44    |      |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算  |          |      |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |      |          |          |  |  |
|            |          |      |          |          |  |  |
| 收入总计       | 64698.62 | 支出总计 | 64698.62 | 64698.62 |  |  |

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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      |               | 64676.18 | 30.18 | 64646.00 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 331.18   | 30.18 | 301.00   |
| 20113   | 商贸事务          | 331.18   | 30.18 | 301.00   |
| 2011302 | 一般行政管理事务      | 301.00   |       | 301.00   |
| 2011350 | 事业运行          | 30.18    | 30.18 |          |
| 206     | 科学技术支出        | 21000.00 |       | 21000.00 |
| 20604   | 技术与研究与开发      | 21000.00 |       | 21000.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散     | 21000.00 |       | 21000.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 17000.00 |       | 17000.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 17000.00 |       | 17000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 17000.00 |       | 17000.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 2645.00  |       | 2645.00  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 2645.00  |       | 2645.00  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 2645.00  |       | 2645.00  |
| 221     | 住房保障支出        | 23700.00 |       | 23700.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 23700.00 |       | 23700.00 |
| 2210113 | 城中村改造         | 23700.00 |       | 23700.00 |

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |      |      |
|--------------|--------------|----------|------|------|
|              |              | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |              |          |      |      |
|              |              |          |      |      |

注：本表无数据

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

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

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

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

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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 | 9.00     | 9.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 9.00     | 9.00   |         |          |
| 合计         | 9.00     | 9.00   |         |          |

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唐槐电子与装备制造  
园区服务中心

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

单位：万元

| 项目名称                       | 合计       | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                            |          | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                          | 2        | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 | 64646.00 | 64646.00  |                 |              |              |      |
| 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 | 64646.00 | 64646.00  |                 |              |              |      |
| （协议类）富士康专项                 | 21000.00 | 21000.00  |                 |              |              |      |
| 公用服务专项经费                   | 12000.00 | 12000.00  |                 |              |              |      |
| 园区化解风险                     | 23700.00 | 23700.00  |                 |              |              |      |
| 政策兑现（存量）                   | 2645.00  | 2645.00   |                 |              |              |      |
| 征地拆迁清表                     | 5000.00  | 5000.00   |                 |              |              |      |
| 单位运转经费                     | 191.00   | 191.00    |                 |              |              |      |
| 劳务派遣费                      | 110.00   | 110.00    |                 |              |              |      |

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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        |
| 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 | 22.44 | 22.44     |         |          |
| 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 | 22.44 | 22.44     |         |          |
| 兑现扶持专项                     | 22.44 | 22.44     |         |          |

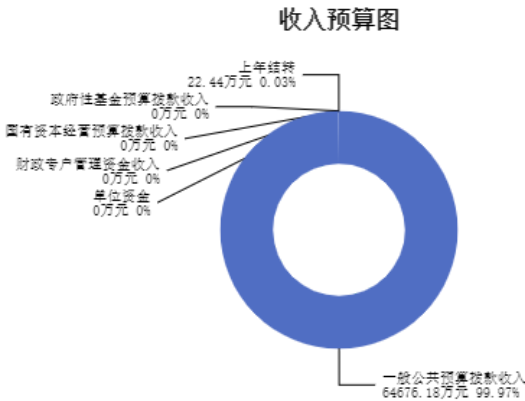
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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唐槐电子与装备制造园区服务中心预算收入总计64,698.62万元，其中：本年收入64,676.18万元，上年结转22.44万元，比上年减少4301.38万元，下降6.23%，主要原因是园区征地拆迁支出及土地基金支出减少；本年部门预算支出总计64,698.62万元，其中：本年预算安排64,676.18万元，上年结转22.44万元，比上年减少4301.38万元，下降6.23%，主要原因是园区征地拆迁支出及土地基金支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心预算收入64,698.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入64,676.18万元，占99.97%；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22.44万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心支出预算64698.62万元，其中：基本支出30.18万元，占0.05%；项目支出64668.44万元，占99.95%。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心财政拨款收支总预算64,698.62万元。其中：一般公共预算拨款64,698.62万元，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64,676.18万元，上年结转收入22.44万元。支出包括：一般公共服务支出331.18万元、科学技术支出21,000.00万元、城乡社区支出17,000.00万元、资源勘探工业信息等支出2,667.44万元、住房保障支出23,700.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

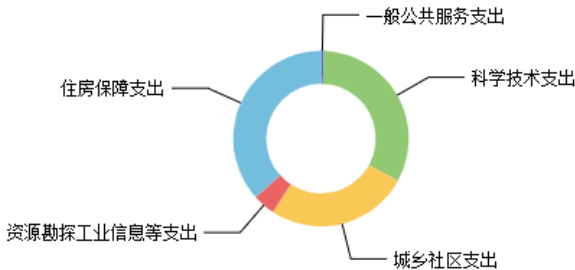
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心一般公共预算当年支出64,676.18万元，比上年增加5676.18万元，增长9.62%。

(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唐槐电子与装备制造园区服务中心一般公共预算当年支出64,676.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出331.18万元,占0.51%;科学技术支出21,000.00万元,占32.47%;城乡社区支出17,000.00万元,占26.28%;资源勘探工业信息等支出2,645.00万元,占4.09%;住房保障支出23,700.00万元,占36.64%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

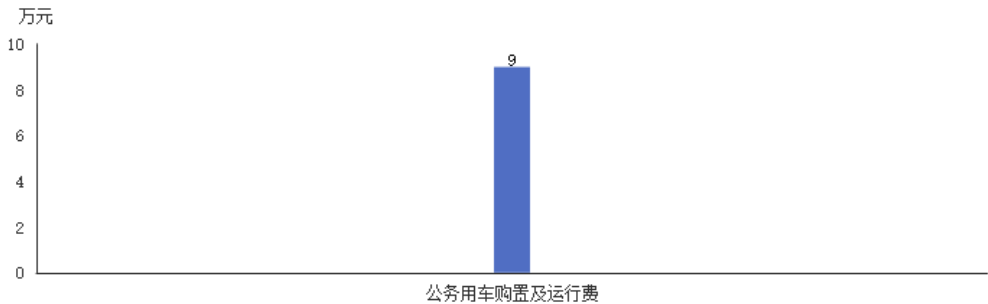
2025年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

- 人员经费0万元, 主要包括: 无;
- 公用经费0万元, 主要包括: 无。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与2024年预算数相同。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,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费9.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.00万元,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

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唐槐电子与装备制造园区服务中心政府采购预算总额27.00万元。其中:政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

算12.00万元。

## 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64676.18万元，其中基本支出30.18万元，项目支出64646万元；无下属预算单位。

### 2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心纳入绩效目标管理的2级项目8个，共计金额64,646.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额301.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额64,345.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额64,646.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额301.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额64,345.00万元。

（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         |  |           | 单位运转经费                         |           |  |                            |           |
|--------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|--|----------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  |           | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |           | 实施单位   | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |           |
| 项目属性         |  |           | 经常性项目（长期开展）                    |           | 项目期  | 99年                        |           |
| 项目资金<br>(元)  |  |           | 实施期资金总额:                       | 2,000,000 | 年度资金总额:  | 1,910,000                  |           |
|              |  |           | 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   | 1,910,000                  |           |
|              |  |           | 单位自筹                           | 0         | 单位自筹   | 0                          |           |
|              |  |           | 其他资金                           |           | 其他资金   |                            |           |
| 项目概况         |  |           | 中心日常运转经费                       |           |  |                            |           |
| 立项依据         |  |           | 相关请示报告                         |           |  |                            |           |
| 项目设立必要性      |  |           | 确保中心正常运转                       |           |  |                            |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |           | 按照文件要求及程序推进                    |           |  |                            |           |
| 项目实施计划       |  |           | 按月支付相关费用，稳步推进工作。               |           |  |                            |           |
| 实施期目标        |  |           |                                |           | 年度目标   |                            |           |
| 总体目标         | 按照工作安排完成办公设备购置、各项业务委托、差旅、印刷、维修等工作，保障单位正常运转，不断提高工作效能。 |           |                                |           | 按照工作安排完成办公设备购置、各项业务委托、差旅、印刷、维修等工作，保障单位正常运转，不断提高工作效能。 |                            |           |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值       | 二级指标   | 三级指标                       | 指标值       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 印刷工作完成率                        | 100%      | 数量指标   | 委托业务工作完                    | 100%      |
|              |  |           | 委托业务工作完成率                      | 100%      |  | 出差次数                       | ≥3次       |
|              |  |           | 出差次数                           | ≥3次       |  | 购置办公设备                     | ≥2台       |
|              |  |           | 购置办公设备                         | ≥2台       |  | 印刷工作完成率                    | 100%      |
|              |  |           | 公务出行次数                         | ≥100次     |  | 维修工作完成率                    | 100%      |
|              |  |           | 维修工作完成率                        | 100%      |  | 公务出行次数                     | ≥100次     |
|              |  | 质量指标      | 差旅报销                           | 符合既定标准    | 质量指标   | 印刷品质量                      | 达标        |
|              |  |           | 委托业务质量达标率                      | 100%      |  | 办公设备功能                     | 满足工作需要    |
|              |  |           | 办公设备功能                         | 满足工作需要    |  | 委托业务质量达                    | 100%      |
|              |  |           | 印刷品质量                          | 达标        |  | 维修质量达标率                    | 100%      |
|              | 时效指标   | 维修质量达标率   | 100%                           | 时效指标      | 差旅报销   | 符合既定标准                     |           |
|              |  | 委托业务完成及时率 | 100%                           |           | 维修及时性  | 及时                         |           |
|              |  | 设备购置及时性   | 按计划执行                          |           | 差旅报销及时性  | 及时                         |           |
|              |  | 印刷工作完成及时性 | 按计划执行                          |           | 印刷工作完成及  | 按计划执行                      |           |
|              |  | 差旅报销及时性   | 及时                             |           | 委托业务完成及  | 100%                       |           |
|              |  | 维修及时性     | 及时                             |           | 设备购置及时性  | 按计划执行                      |           |
|              | 效益指标   | 成本指标      | 各项成本控制                         | 按标准（计划）执行 | 成本指标   | 各项成本控制                     | 按标准（计划）执行 |
|              |  | 经济效益指标    |                                |           | 经济效益   |                            |           |
|              |  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转                       | 有效保障      | 社会效益   | 保障单位正常运                    | 有效保障      |
|              |  | 生态效益指标    | 长效管理机制                         | 健全        | 生态效益   | 长效管理机制                     | 健全        |
|              |  | 可持续影响指标   |                                |           | 可持续影   |                            |           |
|              | 满意度指   | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                        | ≥95%      | 服务对象   | 工作人员满意度                    | ≥95%      |
|              | 负责人:   |           | 经办人:                           |           | 联系电话:  |                            | 填报日期:     |

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         |                                       |             | 公用服务专项经费  |                |                                       |                            |                |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                       |             | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心  |                | 实施单位                                  | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |                |
| 项目属性         |                                       |             | 经常性项目（长期开展）   |                | 项目期                                   | 99年                        |                |
| 项目资金（元）      |                                       |             | 实施期资金总额：  | 164,850,000    | 年度资金总额：                               | 120,000,000                |                |
|              |                                       |             | 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   | 164,850,000    | 市县（区）财政资金                             | 120,000,000                |                |
|              |                                       |             | 单位自筹  | 0              | 单位自筹                                  | 0                          |                |
|              |                                       |             | 其他资金  |                | 其他资金                                  |                            |                |
| 项目概况         |                                       |             | 保证园区市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行，区内道路整洁，整体环境良好。   |                |                                       |                            |                |
| 立项依据         |                                       |             | 中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制的调整意见[晋综示工发【2021】5号]及《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》                             |                |                                       |                            |                |
| 项目设立必要性      |                                       |             | 为保障在2023年-2025年期间园区的市政、环卫、绿化等公用事业领域的养管工作有序开展，市政基础设施、环卫、绿化需要安排相关工作经费，提升园区市政基础设施、环卫、绿化养管水平，营造良好营商环境。                        |                |                                       |                            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       |             | 《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》，明确了运营范围、工作标准、付费机制、绩效考核、服务期限等内容，其中环卫、市政、绿化执行每日巡视检查制度，每月养管工作结束后对服务单位进行考核，依据考核结果支付相关费用。 |                |                                       |                            |                |
| 项目实施计划       |                                       |             | 服务机构按照签订的授权合同，对运营范围进行日常管护，管护频率和标准按照实施方案执行。  |                |                                       |                            |                |
| 实施期目标        |                                       |             |   |                | 年度目标                                  |                            |                |
| 总体目标         | 保证园区市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行，区内道路整洁，整体环境良好。 |             |   |                | 保证园区市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行，区内道路整洁，整体环境良好。 |                            |                |
| 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        | 市政维护面积  | ≥2534900.86平方米 | 数量指标                                  | 环卫面积                       | ≥5045360.85平方米 |
|              |                                       |             | 环卫面积  | ≥5045360.85平方米 |                                       | 绿化养护面积                     | ≥1233176.77平方米 |
|              |                                       |             | 绿化养护面积  | ≥1233176.77平方米 |                                       | 市政维护面积                     | ≥2534900.86平方米 |
|              |                                       | 质量指标        | 区内市政、环卫、园林绿化等领域养护标准   | 合格             | 质量指标                                  | 绩效考核达标率                    | ≥95%           |
|              |                                       |             | 绩效考核达标率   | ≥95%           |                                       | 区内市政、环卫、园林绿化等领域            | 合格             |
|              |                                       | 时效指标        | 区内市政、环卫、园林绿化等领域养护工  | 及时             | 时效指标                                  | 服务期限                       | 1年             |
|              |                                       |             | 服务期限  | 1年             |                                       | 区内市政、环卫、园林绿化等领域            | 及时             |
|              | 效益指标                                  | 成本指标        | 市政、环卫、园林绿化等养护费用   | ≤1.65亿元        | 成本指标                                  | 市政、环卫、园林绿化等养护费             | ≤1.65亿元        |
|              |                                       | 经济效益指标      |   |                | 经济效益指标                                |                            |                |
|              |                                       |             | 提升园区市政设施服务能力  | 提升             | 社会效益指标                                | 提高园区环境卫生整洁度                | 持续提升           |
|              |                                       |             | 提升公共绿化覆盖率   | 提升             |                                       | 提升园区市政设施服务能力               | 提升             |
|              |                                       | 提高园区环境卫生整洁度 | 持续提升  | 提升公共绿化覆盖率      | 提升                                    |                            |                |
|              |                                       | 生态效益指标      |   |                | 生态效益指标                                |                            |                |
| 可持续影响指标      | 长效管理机制                                | 健全          | 可持续影响指标   | 长效管理机制         | 健全                                    |                            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                               | 社会公众满意度     | ≥85%  | 满意度指标          | 服务对象满意度                               | 社会公众满意度                    | ≥85%           |
| 负责人：         | 经办人：                                  |             | 联系电话：   |                |                                       | 填报日期：20240713150745        |                |

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         |                  |           | 劳务派遣费                          |           |                  |                            |           |
|--------------|------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                  |           | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |           | 实施单位             | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |           |
| 项目属性         |                  |           | 经常性项目（长期开展）                    |           | 项目期              | 99年                        |           |
| 项目资金（元）      |                  |           | 实施期资金总额：                       | 1,100,000 | 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                      | 1,100,000 | 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         |                  |           | 中心劳务人员派遣费                      |           |                  |                            |           |
| 立项依据         |                  |           | 相关请示报告                         |           |                  |                            |           |
| 项目设立必要性      |                  |           | 确保中心正常运转                       |           |                  |                            |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  |           | 按照文件要求及程序推进                    |           |                  |                            |           |
| 项目实施计划       |                  |           | 按月支付相关费用，稳步推进工作。               |           |                  |                            |           |
| 实施期目标        |                  |           |                                |           | 年度目标             |                            |           |
| 总体目标         | 按照工作安排完成劳务派遣费用发放 |           |                                |           | 按照工作安排完成劳务派遣费用发放 |                            |           |
| 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      | 劳务派遣机构                         | 1家        | 数量指标             | 劳务派遣机构                     | 1家        |
|              |                  | 质量指标      | 劳务派遣人员                         | 符合合同要求    | 质量指标             | 劳务派遣人员                     | 符合合同要求    |
|              |                  | 时效指标      | 劳务派遣人员考勤                       | 合格        | 时效指标             | 劳务派遣人员考勤                   | 合格        |
|              |                  | 成本指标      | 各项成本控制                         | 按标准（计划）执行 | 成本指标             | 各项成本控制                     | 按标准（计划）执行 |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    |                                |           | 经济效益指标           |                            |           |
|              |                  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转                       | 有效保障      | 社会效益指标           | 保障单位正常运转                   | 有效保障      |
|              |                  | 生态效益指标    | 长效管理机制                         | 健全        | 生态效益指标           | 长效管理机制                     | 健全        |
|              |                  | 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：20241128171851        |           |

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         |                               | (协议类)富士康专项  |                |           |                               |           |         |
|--------------|-------------------------------|---|----------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |                               | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心  |                | 实施单位      | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心    |           |         |
| 项目属性         |                               | 经常性项目（长期开展）   |                | 项目期       | 99年                           |           |         |
| 项目资金（元）      |                               | 实施期资金总额：  | 320,662,243.57 | 年度资金总额：   | 210,000,000                   |           |         |
|              |                               | 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   | 320,662,243.57 | 市县（区）财政资金 | 210,000,000                   |           |         |
|              |                               | 单位自筹  | 0              | 单位自筹      | 0                             |           |         |
|              |                               | 其他资金  |                | 其他资金      |                               |           |         |
| 项目概况         |                               | 根据相关文件及签订的相关协议，给予拨付   |                |           |                               |           |         |
| 立项依据         |                               | 主任办公会议纪要[2020]37次、《主任办公会议纪要》【2020】36次、《富士康太原手机项目投资补充协议》、《关于富士康手机项目资金扶持相关问题的请示》、《富士康太原手机项目投资协议书》（市政府）、《富士康（太原）科技工业园高端智能手机维修、主板制造项目扶持协议》《富士康（太原）科技工业园高端智能手机机构件制造项目扶持协议》、《富士康高端智能手机衍生新机种生产线项目扶持协议书》、《示范区富士康医疗服务工作保障协议》、《富士康并州研发中心项目协议书》及《富士康并州研发中心项目补充协议书》 |                |           |                               |           |         |
| 项目设立必要性      |                               | 根据相关文件及审核表，给予企业扶持，支持企业扩大生产规模。   |                |           |                               |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 编制预算，根据相关文件及审核表，给予企业扶持。   |                |           |                               |           |         |
| 项目实施计划       |                               | 根据相关文件及审核表，给予企业拨付。  |                |           |                               |           |         |
| 实施期目标        |                               |   |                | 年度目标      |                               |           |         |
| 总体目标         | 根据相关文件及审核表，给予企业扶持，支持企业扩大生产规模。 |   |                |           | 根据相关文件及审核表，给予企业扶持，支持企业扩大生产规模。 |           |         |
| 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  | 扶持项目数量         | ≥3个       | 数量指标                          | 扶持项目数量    | ≥3个     |
|              |                               | 质量指标  | 扶持资金发放准确率      | 100%      | 质量指标                          | 扶持资金发放准确率 | 100%    |
|              |                               | 时效指标  | 扶持资金发放时间       | 12月31日前   | 时效指标                          | 扶持资金发放时间  | 12月31日前 |
|              |                               | 成本指标  |                |           | 成本指标                          |           |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  | 企业总产值达标率       | 100%      | 经济效益指标                        | 企业总产值达标率  | 100%    |
|              |                               | 社会效益指标  | 企业发展促进作用       | 促进        | 社会效益指标                        | 企业发展促进作用  | 促进      |
|              |                               | 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                       | 保障扶持资金到位  | 持续保障    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 扶持企业满意度        | ≥90%      | 服务对象满意度指标                     | 扶持企业满意度   | ≥90%    |
| 负责人：         | 经办人：                          |   | 联系电话：          |           | 填报日期：20250123103407           |           |         |

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         |           |                          | 园区化解风险  |             |                          |                            |                |
|--------------|-----------|--------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           |                          | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心  |             | 实施单位                     | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |                |
| 项目属性         |           |                          | 经常性项目（长期开展）   |             | 项目期                      | 99年                        |                |
| 项目资金（元）      |           |                          | 实施期资金总额：  | 237,000,000 | 年度资金总额：                  | 237,000,000                |                |
|              |           |                          | 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   | 237,000,000 | 市县（区）财政资金                | 237,000,000                |                |
|              |           |                          | 单位自筹  | 0           | 单位自筹                     | 0                          |                |
|              |           |                          | 其他资金  |             | 其他资金                     |                            |                |
| 项目概况         |           |                          | 恒大金碧天下十期项目，杨庄、圪塔营、化章堡安置过渡费  |             |                          |                            |                |
| 立项依据         |           |                          | 1、项目协议 2、请示报告 3、会议纪要  |             |                          |                            |                |
| 项目设立必要性      |           |                          | 1. 根据示范区专题会议工作安排，推进恒大金碧天下十期项目土地收回返回资金强制执行问题，全力以赴确保综改区恒大“三保”工作顺利完成。2. 保障各方切身利益，妥善解决各方的合理要求，确保过渡费及时足额支付到位，保障人民群众的合法权益。    |             |                          |                            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |                          | 严格按照示范区、中心工作安排，推进恒大金碧天下十期项目土地收回返回资金强制执行问题，全力以赴确保综改区恒大“三保”工作顺利完成。确保过渡费及时足额支付到位，保障人民群众的合法权益。《综改区管委会恒大金碧天下项目“三保”工作推进会会议纪要》 |             |                          |                            |                |
| 项目实施计划       |           |                          | 恒大金碧天下十期项目1.9亿元安置过渡费4700万元  |             |                          |                            |                |
| 实施期目标        |           |                          |   |             | 年度目标                     |                            |                |
| 总体目标         |           | 按照工作安排完成项目补偿工作，按时足额拨付款项。 |   |             | 按照工作安排完成项目补偿工作，按时足额拨付款项。 |                            |                |
| 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                     | 补偿款发放完成率  | 100%        | 数量指标                     | 补偿款发放完成率                   | 100%           |
|              |           | 质量指标                     | 补偿发放对象符合度   | 100%        | 质量指标                     | 补偿发放对象符合度                  | 100%           |
|              |           | 时效指标                     | 补偿发放及时性   | 及时          | 时效指标                     | 补偿发放及时性                    | 及时             |
|              |           | 成本指标                     | 过渡费成本控制情况   | 按各社区标准执行    | 成本指标                     | 过渡费成本控制情况                  | 按各社区标准执行       |
|              |           |                          | 补偿款成本控制情况   | 按协议执行       |                          | 补偿款成本控制情况                  | 按协议执行          |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                   |   |             | 经济效益指标                   |                            |                |
|              |           | 社会效益指标                   | 保障居民权益维护社会稳定  | 稳定          | 社会效益指标                   | 保障居民权益维护社会稳定               | 稳定             |
|              |           | 生态效益指标                   |   |             | 生态效益指标                   |                            |                |
|              |           | 可持续影响指标                  | 健全长效管理机制  | 健全          | 可持续影响指标                  | 健全长效管理机制                   | 健全             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 补偿对象满意度                  | ≥95%  | 服务对象满意度指标   | 补偿对象满意度                  | ≥95%                       |                |
| 负责人：         | 经办人：      |                          |   | 联系电话：       |                          | 填报日期：                      | 20241128163103 |

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         |                         | 园区化解风险  |              |           |                            |              |          |
|--------------|-------------------------|---|--------------|-----------|----------------------------|--------------|----------|
| 主管部门及代码      |                         | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心  |              | 实施单位      | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |              |          |
| 项目属性         |                         | 经常性项目（长期开展）   |              | 项目期       | 99年                        |              |          |
| 项目资金（元）      |                         | 实施期资金总额：  | 237,000,000  | 年度资金总额：   | 237,000,000                |              |          |
|              |                         | 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   | 237,000,000  | 市县（区）财政资金 | 237,000,000                |              |          |
|              |                         | 单位自筹  | 0            | 单位自筹      | 0                          |              |          |
|              |                         | 其他资金  |              | 其他资金      |                            |              |          |
| 项目概况         |                         | 恒大金碧天下十期项目，杨庄、圪塔营、化章堡安置过渡费  |              |           |                            |              |          |
| 立项依据         |                         | 1、项目协议 2、请示报告 3、会议纪要  |              |           |                            |              |          |
| 项目设立必要性      |                         | 1. 根据示范区专题会议工作安排，推进恒大金碧天下十期项目土地收回返回资金强制执行问题，全力以赴确保综改区恒大“三保”工作顺利完成。2. 保障各方切身利益，妥善解决各方的合理要求，确保过渡费及时足额支付到位，保障人民群众的合法权益。    |              |           |                            |              |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 严格按照示范区、中心工作安排，推进恒大金碧天下十期项目土地收回返回资金强制执行问题，全力以赴确保综改区恒大“三保”工作顺利完成，确保过渡费及时足额支付到位，保障人民群众的合法权益。《综改区管委会恒大金碧天下项目“三保”工作推进会会议纪要》 |              |           |                            |              |          |
| 项目实施计划       |                         | 恒大金碧天下十期项目1.9亿元安置过渡费4700万元  |              |           |                            |              |          |
| 实施期目标        |                         |   |              | 年度目标      |                            |              |          |
| 总体目标         | 按照工作安排完成项目补偿工作，按时足额拨款项。 |   |              |           | 按照工作安排完成项目补偿工作，按时足额拨付款项。   |              |          |
| 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  | 补偿款发放完成率     | 100%      | 数量指标                       | 补偿款发放完成率     | 100%     |
|              |                         | 质量指标  | 补偿发放对象符合度    | 100%      | 质量指标                       | 补偿发放对象符合度    | 100%     |
|              |                         | 时效指标  | 补偿发放及时性      | 及时        | 时效指标                       | 补偿发放及时性      | 及时       |
|              |                         | 成本指标  | 过渡费成本控制情况    | 按各社区标准执行  | 成本指标                       | 过渡费成本控制情况    | 按各社区标准执行 |
|              |                         |   | 补偿款成本控制情况    | 按协议执行     |                            | 补偿款成本控制情况    | 按协议执行    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标                     |              |          |
|              |                         | 社会效益指标  | 保障居民权益维护社会稳定 | 稳定        | 社会效益指标                     | 保障居民权益维护社会稳定 | 稳定       |
|              |                         | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标                     |              |          |
|              |                         | 可持续影响指标   | 健全长效管理机制     | 健全        | 可持续影响指标                    | 健全长效管理机制     | 健全       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 补偿对象满意度   | ≥95%         | 服务对象满意度指标 | 补偿对象满意度                    | ≥95%         |          |
| 负责人：         | 经办人：                    |   | 联系电话：        |           | 填报日期：20241128163103        |              |          |

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         |                                | 征地拆迁清表   |             |           |                                |                            |                |            |
|--------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心   |             | 实施单位      | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心     |                            |                |            |
| 项目属性         |                                | 经常性项目（长期开展）  |             | 项目期       | 99年                            |                            |                |            |
| 项目资金（元）      |                                | 实施期资金总额：   | 150,000,000 | 年度资金总额：   | 50,000,000                     |                            |                |            |
|              |                                | 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  | 150,000,000 | 市县（区）财政资金 | 50,000,000                     |                            |                |            |
|              |                                | 单位自筹   | 0           | 单位自筹      | 0                              |                            |                |            |
|              |                                | 其他资金   |             | 其他资金      |                                |                            |                |            |
| 项目概况         |                                | 按照示范区、中心工作安排，支付相应地块的土地补偿款、土地清表费等。  |             |           |                                |                            |                |            |
| 立项依据         |                                | 1、各项目协议 2、示范区管委会请示报告 3、评估报告 4、财审报告   |             |           |                                |                            |                |            |
| 项目设立必要性      |                                | 1. 根据示范区土地局工作安排，对企业项目及各类市政建设项目用地进行征地拆迁清表，以保障企业顺利开工建设，促进经济建设。2. 保障各方切身利益，妥善解决各方的合理要求，确保征地补偿费用、土地清表费用等及时足额支付到位。  |             |           |                                |                            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 严格按照示范区、中心工作安排，进行征地拆迁清表工作，按照评估报告及征地拆迁相关程序、补偿标准及时推进，保证按照时序进度完成征地拆迁清表补偿工作。晋综示字【2021】34号文件《山西综改示范区管委会关于落实国有建设用地使用权净地出让规定的通知》山西省人民政府晋政发【2020】16号《关于公布全省征地片区综合地价的公告》山西综改示范区管委会【2020】34次主任办公会议纪要 |             |           |                                |                            |                |            |
| 项目实施计划       |                                | 根据示范区、中心要求，结合年度内实际工作推进安排，支付相应地块的费用，为各类项目建设保驾护航。土地清表费待项目均完工并完成财审后，依据最终审定金额逐项足额支付。   |             |           |                                |                            |                |            |
| 实施期目标        |                                |  |             |           | 年度目标                           |                            |                |            |
| 总体目标         | 按照工作安排完成项目征地拆迁清表补偿工作，按时足额拨付款项。 |  |             |           | 按照工作安排完成项目征地拆迁清表补偿工作，按时足额拨付款项。 |                            |                |            |
| 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   | 土地补偿款发放完成   | 100%      | 数量指标                           | 土地补偿款发放                    | 100%           |            |
|              |                                |  | 土地清表地块数量    | ≥5项       |                                | 土地清表地块数量                   | ≥5项            |            |
|              |                                | 质量指标   | 补偿发放对象符合度   | 100%      |                                |                            | 质量指标           | 补偿发放对象符合度  |
|              |                                |  | 土地清表验收合格率   | 100%      |                                | 土地清表验收合格率 <td>100%</td>    |                | 100%       |
|              |                                | 时效指标   | 土地清表及时性     | 及时        |                                |                            | 时效指标           | 土地清表及时性    |
|              |                                |  | 补偿发放及时性     | 及时        |                                | 补偿发放及时性 <td>及时</td>        |                | 及时         |
|              |                                | 成本指标   | 土地清表单价综合标准  | 按合同执行     |                                |                            | 成本指标           | 土地清表单价综合标准 |
|              |                                |  | 补偿款成本控制情况   | 按评估报告执行   |                                | 补偿款成本控制情况 <td>按评估报告执行</td> |                | 按评估报告执行    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标                         |                            |                |            |
|              |                                | 社会效益指标   | 保障企业正常开工建设  | 有效保障      | 社会效益指标                         | 保障企业正常开工建设                 | 有效保障           |            |
|              |                                |  | 促进项目落地      | 有效促进      |                                | 促进项目落地 <td>有效促进</td>       | 有效促进           |            |
|              |                                | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标                         |                            |                |            |
|              | 可持续影响指标                        | 健全长效管理机制   | 健全          | 可持续影响指标   | 健全长效管理机制                       | 健全                         |                |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                        | 补偿对象满意度  | ≥95%        | 服务对象满意度   | 补偿对象满意度                        | ≥95%                       |                |            |
| 负责人：         | 经办人：                           |  | 联系电话：       |           | 填报日期：                          |                            | 20250123165159 |            |

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         |           |         | 政策兑现（存量）   |             |  |                            |                |
|--------------|-----------|---------|--|-------------|--|----------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           |         | 617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心   |             | 实施单位   | 山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 |                |
| 项目属性         |           |         | 经常性项目（长期开展）  |             | 项目期  | 99年                        |                |
| 项目资金（元）      |           |         | 实施期资金总额：   | 380,000,000 | 年度资金总额：  | 26,450,000                 |                |
|              |           |         | 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  | 380,000,000 | 市县（区）财政  | 26,450,000                 |                |
|              |           |         | 单位自筹   | 0           | 单位自筹   | 0                          |                |
|              |           |         | 其他资金   |             | 其他资金   |                            |                |
| 项目概况         |           |         | 安全计算机研发与产业化项目政策兑现年产50万套新能源汽车BHS动力总成及零部件项目政策兑现新建常温奶生产线及配套项目政策兑现智能高端煤机装备生产项目政策兑现高新技术企业认定奖励科学技术奖配套奖励科技计划项目配套奖励国家企业技术中心认定奖励省级企业技术中心认定奖励专精特新中小企业首次认定专精特新中小企业复核国家小巨人首次认定国家小巨人复核小升规首次认定小升规两年在规等 |             |  |                            |                |
| 立项依据         |           |         | 按照相关政策性文件开展工作,年度目标任务   |             |  |                            |                |
| 项目设立必要性      |           |         | 完成示范区下达的各项任务指标。按照创新发展部赋能的工作职责，完成推动中小微企业企业上规升级相关工作，承接资金拨付任务。按照科技金融部工作职责，完成统筹园区科技项目相关工作，承接科技成果转化目标任务。提高唐槐园区企业自主创新能力，鼓励更多优质企业加大科技创新力度，同时根据园区赋能工作安排部署和太原市相关政策规定，完成拨付工作。                      |             |  |                            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |         | 项目投资协议、主任办公会议纪要、请示等政策性文件。建立全周期科技企业服务体系，有效发挥梯队培育机制作用，强化对科技型企业的培育。建立全周期中小微企业服务体系，有效发挥梯队培育机制作用，强化对中小微企业的培育。   |             |  |                            |                |
| 项目实施计划       |           |         | 根据相关文件及审核表，给予企业拨付。   |             |  |                            |                |
| 实施期目标        |           |         |  |             | 年度目标   |                            |                |
| 总体目标         |           |         | 1. 进一步加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设，全面落实招商项目全生命周期服务，确保工作的有序推进，维护和谐稳定。2. 按计划完成补贴的发放，促进提升企业积极性，促进区域经济发展。   |             | 1. 进一步加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设，全面落实招商项目全生命周期服务，确保工作的有序推进，维护和谐稳定。2. 按计划完成补贴的发放，促进提升企业积极性，促进区域经济发展。 |                            |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标   | 指标值         | 二级指标   | 三级指标                       | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标    | 补贴企业数量   | ≥100家       | 数量指标   | 补贴企业数量                     | ≥100家          |
|              |           | 质量指标    | 补贴对象考核达标率  | 100%        | 质量指标   | 补贴对象考核达标率                  | 100%           |
|              |           | 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    | 成本控制   | 按投资协议约定执行   | 成本指标   | 成本控制                       | 按投资协议约定执行      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |  |             | 经济效益指标   |                            |                |
|              |           | 社会效益指标  | 高新技术企业比重显著提高   | 提高          | 高新技术企业比重显著提高   | 提高                         |                |
|              |           |         | 促进科技企业创新和转型发展  | 促进          | 促进科技企业创新和转型发展  | 促进                         |                |
|              |           |         | 促进提升区域影响力  | 促进          | 促进提升区域影响力  | 促进                         |                |
|              |           |         | 首次入规且连续2年在唐工业企业数量显著  | 提高          | 首次入规且连续2年在唐工业企业数量显著  | 提高                         |                |
|              |           | 生态效益指标  |  |             | 生态效益指标   |                            |                |
| 可持续影响指标      | 保障补助资金到位  | 持续      | 可持续影响指标  | 保障补助资金到位    | 持续   |                            |                |
|              | 长效管理机制健全性 | 健全      | 长效管理机制健全性  | 健全          |  |                            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 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：                      | 20250123160906 |

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心共有公务用车编制5辆，实有5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4辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心使用的办公用房建筑总面积450平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

制定了园区采购管理办法

# 山西转型综合改革示范区 唐槐电子与装备制造园区服务中心 文件

晋综示唐发〔2023〕7号

## 唐槐电子与装备制造园区服务中心 采购管理办法（试行）

各科室（组）：

为规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，结合园区实际情况，特制定出台《唐槐电子与装备制造园区服务中心采购管理办法（试行）》，现印发给你们，请各科室（组）遵照执行。

唐槐电子与装备制造园区服务中心

2023年11月10日



— 1 —



## 山西综改示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心 采购管理办法（试行）

**第一条** 为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《山西省财政厅关于印发〈2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》《山西综改示范区管委会综合办公室关于实行框架协议采购管理的通知》和《山西综改示范区财政管理运营部关于依法确定政府采购方式的通知》，结合园区实际情况，特制定出台本办法。

### **第二条 采购遵循以下原则**

（一）严格遵守国家法律法规和示范区相关规定，确保法定必须招标项目全部公开招标。

（二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，坚持公平竞争，阳光择优。

（三）严格遵守园区内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。

（四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。

**第三条** 园区成立采购组负责采购活动。

工作职责：明确采购方式、制定采购方案、组织采购实

施、提出采购结果建议。采购科室进行合同签订、验收、付款申请等。

组长：任晓斌

成员：综合科、财务组、采购科室

工作要求：采购组成员确保由三个或三个以上部门成员组成，采购组各部门成员执行 AB 角制度，A 角由采购组成员科室负责人担任，B 角由采购组成员科室承办科员担任。

#### **第四条 采购方式的适用情况**

（一）公开招标：400 万元（含）以上货物、服务和工程类项目，与工程建设有关的 200 万元以上的设备、材料等项目，100 万元（含）以上的勘察、设计、监理等项目及依法必须招标的基础设施和公用事业项目等必须采用公开招标方式。由委托的社会代理机构在综改区公共资源交易中心组织招标。

（二）非公开招标采购：单笔单次或批量货物和服务 30 万元—400 万元，工程 60 万元—400 万元的项目采购，必须根据项目实际情况依法采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购、邀请招标等政府采购方式。按照政府采购程序，编列政府采购预算，在山西省政府采购平台上按步骤完成从预算、采购到支付的全采购流程。

（三）框架协议

符合下列情形之一的，适用框架协议采购（详见晋综示

办【2023】25号）：

1、集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等小额零星采购；

2、集中采购目录以外的多频次、小额度（单笔<30万，全年累计≥30万）的法律、评估、会计、审计等鉴证咨询服务的小额零星采购。

#### （四）自行采购

集采目录以外，年度累计限额标准以下（货物和服务30万元，工程60万元）的采购项目，如：一般办公用品（不含复印纸）、办公设备等，不属于政府采购范畴，由园区组成的采购组按照法律法规及本办法自行组织采购。其中，园区对于货物和服务达到10万元、工程达到30万元的项目委托社会代理机构进行公开招标。

### 第五条 组织形式

#### （一）集中采购

采购纳入集中采购目录内的政府采购项目，组织形式为集中采购，不论金额大小均应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实行采购，其中，50万元以下的采购项目实行框架协议采购，在山西省政府采购电子卖场进行，50万元以上政府采购项目应当委托集中采购机构代理采购，并在综改区公共资源交易中心组织采购活动。

#### （二）分散采购

集中采购目录以外，采购单项或批量金额达到采购限额标准（货物、服务 30 万，工程 60 万）的项目应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实行分散采购，可以委托社会采购代理机构办理政府采购事宜，并在综改区公共资源交易中心组织采购活动。

## **第六条 采购流程**

1、采购计划的制定：年初预算范围内的采购由需求部门提出申请，并报分管领导及园区领导审批后，提交采购组。

2、确定采购方式及组织形式：采购组根据采购金额及项目确定采购方式及组织形式。

3、实施采购：采购科室具体组织实施采购活动。

4、采购验收：采购科室对采购物（货物、服务或工程）进行检验，留存合格证明材料，填写验收单。

5、结算支付：采购科室根据实际情况办理资金结算手续。

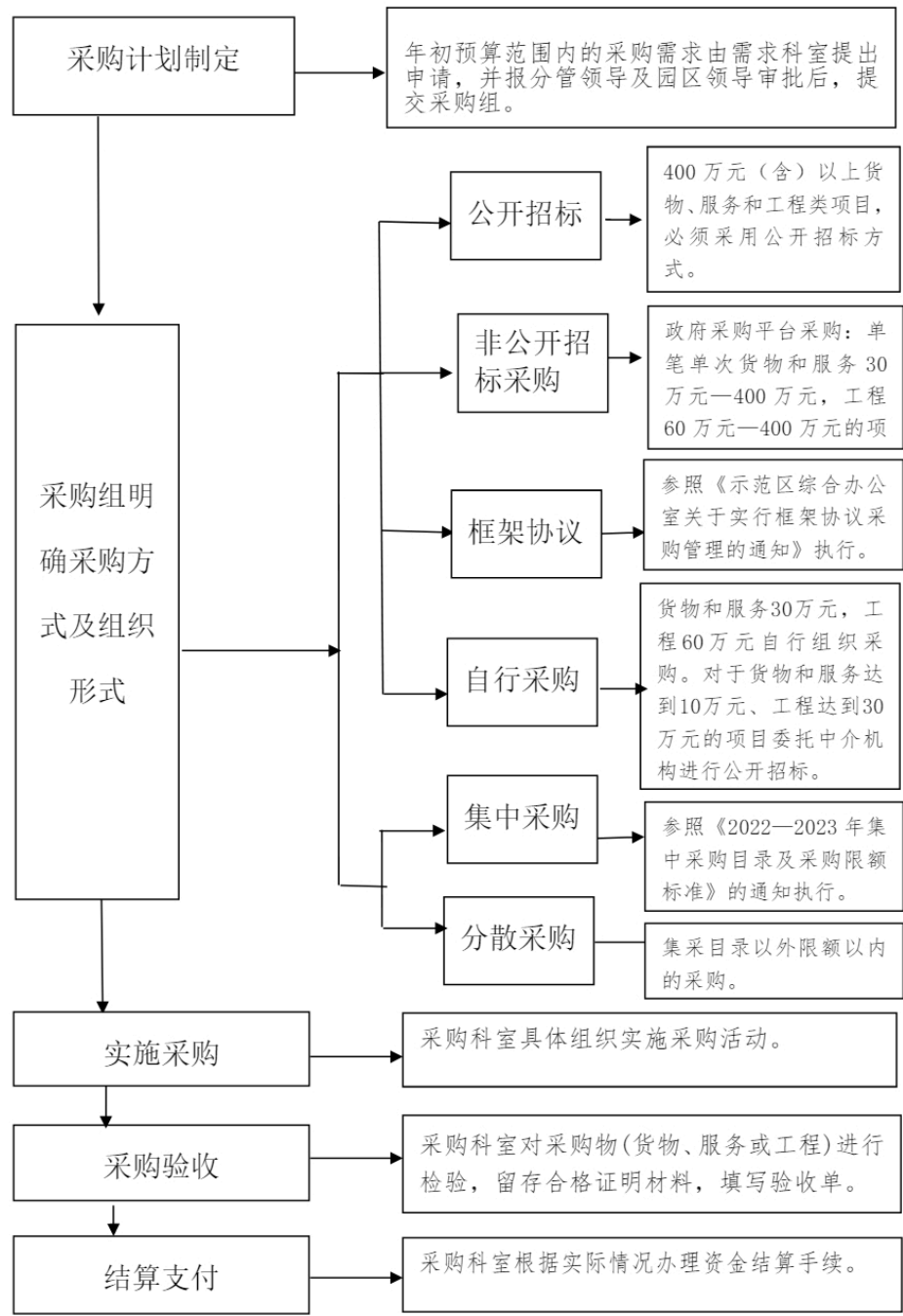
**第七条** 本办法自发布之日起施行。

**附件：**

- 1、唐槐电子与装备制造园区服务中心采购流程
- 2、唐槐电子与装备制造园区服务中心采购报价单
- 3、唐槐电子与装备制造园区服务中心采购报价汇总表
- 4、唐槐电子与装备制造园区服务中心验收单

二〇二三年十一月八日

唐槐电子与装备制造园区服务中心采购流程



## 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。