

山西转型综合改革示范区建设工程管
理与公用服务中心

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.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本部门职责

负责学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设与公用事业服务相关工作，统筹潇河园区、阳曲园区工程建设相关工作；负责项目落地公用配套等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构3个：综合科、公用事业服务科、项目管理科。财政拨款事业编制17名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处1名、正科3名、副科3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建设工程管理与公用服务中心

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	57087.11	一、一般公共服务支出	11.68	11.68	
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	57075.43	57075.43	
		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	57087.11	本年支出合计	57087.11	57087.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	57087.11	支出总计	57087.11	57087.11	

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建设工程管理与
公用服务中心

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	57087.11	57087.11					
201	一般公共服务支出	11.68	11.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	11.68					
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2010350	事业运行	10.38	10.38					
212	城乡社区支出	57075.43	57075.43					
21201	城乡社区管理事务	568.70	568.70					
2120102	一般行政管理事务	568.70	568.70					
21203	城乡社区公共设施	56506.73	56506.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56506.73	56506.73					

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建设工程管理与公用服务中心

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	57087.11	10.38	57076.73
201	一般公共服务支出	11.68	10.38	1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	10.38	1.30
2010302	一般行政管理事务	1.30		1.30
2010350	事业运行	10.38	10.38	
212	城乡社区支出	57075.43		57075.43
21201	城乡社区管理事务	568.70		568.70
2120102	一般行政管理事务	568.70		568.70
21203	城乡社区公共设施	56506.73		56506.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56506.73		56506.73

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建设工程管理与公用服务中心

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
一、一般公共预算	57087.11	一、一般公共服务支出	11.68	11.68	
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	57075.43	57075.43	
		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	57087.11	本年支出合计	57087.11	57087.11	

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	57087.11	支出总计	57087.11	57087.11		

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建设工程管理与公用服务中心

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	57087.11	10.38	57076.73
201	一般公共服务支出	11.68	10.38	1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	10.38	1.30
2010302	一般行政管理事务	1.30		1.30
2010350	事业运行	10.38	10.38	
212	城乡社区支出	57075.43		57075.43
21201	城乡社区管理事务	568.70		568.70
2120102	一般行政管理事务	568.70		568.70
21203	城乡社区公共设施	56506.73		56506.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56506.73		56506.73

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建设工程管理与公用服务中心

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		10.38		10.38
商品和服务支出		9.88		9.88
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.98		0.98
会议费	商品和服务支出	0.70		0.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

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建设工程管理与公用服务中心

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建设工程管理与公用服务中心

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建设工程管理与公用服务中心

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 收入科目编码	科目名称 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
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建设工程管理与公用服务中心

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				
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建设工程管理与公用服务中心

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建设工程管理与公用服务中心

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建设工程管理与公用服务中心	57076.73	57076.73				
山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	57076.73	57076.73				
公务行	6.00	6.00				
培训及考察调研	14.00	14.00				
建管中心水土保持区域评估	50.00	50.00				
建管中心档案整理	20.00	20.00				
建管中心市政类造价咨询	100.00	100.00				
建管中心房建类造价咨询	100.00	100.00				
建管中心3000万以下项目全过程造价咨询	10.00	10.00				
唐槐、学府、科创、物联园区电费	80.00	80.00				
建管中心勘测定界测绘服务费	20.00	20.00				
应急经费	10.00	10.00				
工程质量检测费用	151.20	151.20				
农民工工资专项经费	23741.18	23741.18				
“两不一欠”专项经费	7000.00	7000.00				
项目建设设施设备采购经费	1000.00	1000.00				
公用事业维护和管理服务费.	500.00	500.00				
项目落地公用配套.	1000.00	1000.00				
项目建设其他费用（基本建设-续建）	450.00	450.00				
项目建设费用（基本建设-新建）	100.00	100.00				
项目建设费用（基本建设-续建）	3900.00	3900.00				
龙城50万伏变电站等项目历史遗留问题解决经费（基本建设-续建）	4535.55	4535.55				
三村连片城中村改造公建房安置费用（基本建设-续建）	14200.00	14200.00				
劳务派遣服务费	87.50	87.50				
党建经费	1.30	1.30				

预算公开表13

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建设工程管理与公用服务中心

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

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

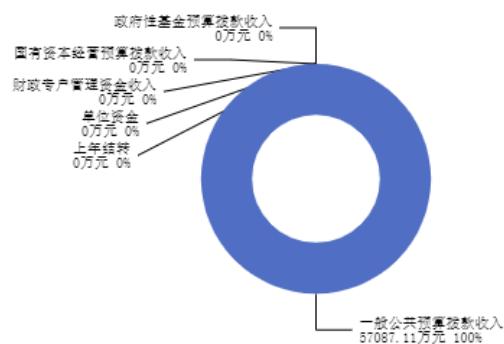
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心预算收入总计57,087.11万元，其中：本年收入57,087.11万元，上年结转0万元，比上年增加23030.71万元，增长67.63%，主要原因是将上一年度预算进行分析，今年为保障农民工工资与“两不欠”工作有序开展；本年部门预算支出总计57,087.11万元，其中：本年预算安排57,087.11万元，上年结转0万元，比上年增加23030.71万元，增长67.63%，主要原因是将上一年度预算进行分析，今年为保障农民工工资与“两不欠”工作有序开展

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心预算收入57,087.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入57,087.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心支出预算57087.11万元，其中：基本支出10.38万元，占0.02%；项目支出57076.73万元，占99.98%。

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建设工程管理与公用服务中心财政拨款收支总预算57,087.11万元。其中：一般公共预算拨款57,087.11万元，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57,087.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出11.68万元、城乡社区支出57,075.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

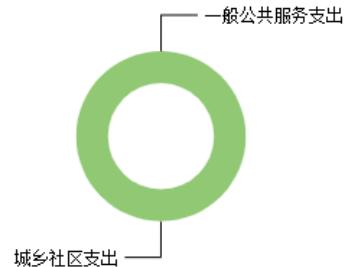
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心一般公共预算当年支出57,087.11万元，比上年增加56127.51万元，增长5849.05%。

(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建设工程管理与公用服务中心一般公共预算当年支出57,087.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.68万元;城乡社区支出57,075.43万元,占99.98%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建设工程管理与公用服务中心一般公共预算安排基本支出10.38万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费10.38万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、会议费、办公设备购置、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费等。

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(单位)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建设工程管理与公用服务中心政府采购预算总额1,411.20万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,411.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金57,087.11万元。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心纳入绩效目标管理的二级项目23个,共计金额57,076.73万元。其中:其他运转类项目12个,涉及金额600.00万元;特定目标类项目11个,涉及金额56,476.73万元。公开项目绩效目标23个,涉及项目金额57,076.73万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目12个,涉及项目金额600.00万元;特定目标类项目11个,涉及项目金额56,476.73万元。

(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		“两不欠”专项经费					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000,000	年度资金总额:	70,000,000			
	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	70,000,000	市县(区)财政资金	70,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		深化开展治理“两不欠”问题专项行动是优化营商环境的重中之重，按省委省政府要求加快完成清欠工作。					
立项依据		《山西转型综改示范区管委会综合办公室关于开展“提高拖欠民营企业账款问题化解率和资金化解率”集中攻坚行动的通知》晋综改办函【2024】57号；《关于强化推进“拖欠民营企业账款”问题加快处置的通知》晋综改办函【2024】58号。					
项目设立必要性		《山西转型综改示范区管委会综合办公室关于开展“提高拖欠民营企业账款问题化解率和资金化解率”集中攻坚行动的通知》晋综改办函【2024】57号；《关于强化推进“拖欠民营企业账款”问题加快处置的通知》晋综改办函【2024】58号。					
保证项目实施的制度、措施		争取完成清欠工作，依据文件清单逐笔进行清欠。					
项目实施计划		认真分析研判，强化分类化解，科学配置资金，解决当前“一欠”问题化解率、资金清偿率不高等突出问 题，“一把手”要从严履行第一责任，对本单位“两不欠”问题负总责，将清欠工作落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	争取完成清欠工作，依据文件清单逐笔进行清欠。			争取完成清欠工作，依据文件清单逐笔进行清欠。			
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	“两不欠”化解率	≤95%	数量指标	“两不欠”化 解率	≤95%
		质量指标	保质保量完成清欠工作	完成	质量指标	保质保量完成清 欠工作	完成
		时效指标	清欠工作开展及时性	及时	时效指标	清欠工作开展及 时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤7000万元	成本指标	控制在预算批复 范围内	≤7000万元
	效益指标	经济效益指标	促进各园区经济发展	促进	经济效益指标	促进各园区经济 发展	促进
		社会效益指标	减轻民企压力	减轻	社会效益指标	减轻民企压力	减轻
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206173535

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		党建经费						
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	13,000	年度资金总额:	13,000			
		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	13,000	市县(区)财政资金	13,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		随着党建工作的深入推进,加强党的建设、提高党的执政能力和领导水平,成为各级党组织的重要任务。为了更好地满足党建工作需求,提高党员活动质量,加强党组织建设,设立本部门党建经费。						
立项依据		《中国共产党组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党党员教育管理工作条例》。						
项目设立必要性		为了更好地满足党建工作需求,提高党员活动质量,加强党组织建设,设立本部门党建经费。						
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综改示范区财政及财务制度》、《党建活动计划》、区管委会党委要求。						
项目实施计划		认真落实“三会一课”,按照区管委会党委要求,积极组织开展党日活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	认真落实“三会一课”,按照区管委会党委要求,积极组织开展党日活动。			认真落实“三会一课”,按照区管委会党委要求,积极组织开展党日活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥2次	数量指标	党建活动次数	≥2次	
		质量指标	党建工作完成质量	高质量完成	质量指标	党建工作完成质量	高质量完成	
		时效指标	党建工作开展及时性	及时	时效指标	党建工作开展及时性	及时	
	效益指标	成本指标	党建活动成本	成本	成本指标	党建活动成本	成本	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党员综合素质提升情况	提升	社会效益指标	党员综合素质提升		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203094428	

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		工程质量检测费用					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,512,000	年度资金总额:	1,512,000			
	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	1,512,000	市县(区)财政资金	1,512,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要负责四园区工程项目建设等工作，为顺利推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，应做好工程质量检测工作					
立项依据		中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号，建设工程质量检测管理办法					
项目设立必要性		工程质量是完成建设工程的基本前提，也是评估一个建设工程的核心指标，如工程质量不达标，则会导致人民生命财产受到损失，因此为有效保障建管中心所负责工程项目质量及使用寿命，开展工程质量检测是非常必要的。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家法律、法规和标准，建管中心对所负责的工程委托具有相应资质的检测机构开展建设工程质量检测					
项目实施计划		当年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我中心所负责的项目工程检测做到认真负责，保障建设工程的安全性			对我中心所负责的项目工程检测做到认真负责，保障建设工程的安全性			
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	委托第三方服务数量	≥1个	数量指标	委托第三方服务	≥1个
			完成检测工作任务	完成		完成检测工作任务	完成
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	质量指标	工程质量达标率	≥100%
			检测结果准确率	≥100%		检测结果准确率	≥100%
	时效指标	服务成果提交时间	及时		时效指标	服务成果提交时间	及时
		检测工作开展及时性	及时			检测工作开展及时性	及时
		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤151.2万元		实际成本控制在	≤151.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升建设工程质量	提升	社会效益指标	提升建设工程质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障建设工程安全性	保障	可持续影响指标	保障建设工程安	保障
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241202155128

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		公务行					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	建管中心主要承接属府学、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,保障单位运转,工作人员有时需外出办公,我中心需报销单位外出人员的交通费等。						
立项依据	关于示范区公务用车改革实施方案。						
项目设立必要性	加快推进项目建设,提升城市发展格局,助力经济发展,满足工作人员出行需要。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《山西转型综合改革示范区管理委员会公务用车制度改革实施方案》,遵照流程执行。						
项目实施计划	遵照示范区2018年第14次党工委会议研究通过的《山西转型综合改革示范区管理委员会公务用车制度改革实施方案》,按月及时上报财政评审中心统一报销。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务行费用可满足工作人员办公出行需要,加快推进项目建设,保障单位正常运转。				公务行费用可满足工作人员办公出行需要,加快推进项目建设,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	出行工作人员数量	≤20人	数量指标	出行工作人员数	≤20人
			出行次数覆盖率	≥100%		出行次数覆盖率	≥100%
	质量指标	公务行费用补助标准符合		100%	质量指标	公务行费用补助	100%
		补贴资金方法及时性	100%			补贴资金方法及	100%
	时效指标	控制在预算批复范围内		≤6万元	成本指标	控制在预算批复	≤6万元
		控制在预算批复范围内	≤6万元				
	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	保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障
			满足工作需要	满足		满足工作需要	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续资金到位及时	及时	可持续影响指标	后续资金到位及	及时
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241121095006

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		公用事业维护和管理服务费。					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
	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	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机构改革过程中,因原单位撤销,评审中心无法出具改制前已完工验收审计报告,同时也无法接收已完工验收审计工程,按照机构调整意见,做好公用事业维护和管理服务费拨付,促进项目建设。					
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕6号)中规定的建管中心履职范围,建管中心将参考各项目的相关立项批复文件、可行性研究报告、初步设计报告等进行项目审核。					
项目设立必要性		促进项目配套建设,保障项目顺利进行,提升区内环境,营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		1.组织架构和人力资源配置情况: 财政拨款事业编制17名,机构规格为正处级,单位领导职数:正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个:综合科、公用事业科、项目管理科。2.本项目由:综合科、公用事业科、项目管理科组成,在完成各自职责后,根据项目需求,进行资源整合。					
项目实施计划		按照各项目批复文件中的时间节点,加快推进项目建设,保障各建设项目可及时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,可完善综改区四园区基础设施建设,提升城市结构,提升居民生活质量,提升综改区城市结构,提供优质营商环境,从而促进综改区经济的发展。			通过项目实施,可完善综改区四园区基础设施建设,提升城市结构,提升居民生活质量,提升综改区城市结构,提供优质营商环境,从而促进综改区经济的发展。			
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	任务完成率	100%	数量指标	任务完成率	100%
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	验收合格率	100%	时效指标	验收合格率	100%
	效益指标	成本指标	根据合同约定时间及时完成	及时	成本指标	根据合同约定时间及时完成	及时
		经济效益指标	控制在预算批复范围内	≤500万元	经济效益指标	控制在预算批复范围内	≤500万元
		社会效益指标	提升良好营商环境	提升	社会效益指标	提升良好营商环境	提升
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	依照项目实际情况,后续健全		可持续影响指标	依照项目实际情况健全	
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:	20241209114440

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		建管中心3000万以下项目全过程造价咨询					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	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	500,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,提升城市发展格局,助力经济发展,做好3000万以下项目全过程造价咨询。					
立项依据		《关于山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心选取建设项目造价咨询服务中介机构的请示》,财政管理运营部(晋综示发【2022】5号)的批复。					
项目设立必要性		为保证公正、客观、及时,保证建管中心付款项目无超付,保障资金落实到位,特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心3000万以下项目全过程造价咨询服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照建管中心工作流程通过公开招标确定第三方造价咨询公司对3000万以下项目全过程造价咨询工作。根据建管中心与第三方签订咨询合同执行,依据合同规定的时间节点,第三方需及时派相关工作人员入场并按合同要求完成各项工作。					
项目实施计划		由建管中心安排专人进行对接,按照合同节点跟进第三方咨询公司开展项目,及时审核工程进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合同要求及时进行建管中心3000万以下项目全过程造价咨询服务,出具准确合规的审核定案表,做好对工程进度款的监管把控工作。			按合同要求及时进行建管中心3000万以下项目全过程造价咨询服务,出具准确合规的审核定案表,做好对工程进度款的监管把控工作。			
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	需委托咨询项目	≥10个	数量指标	需委托咨询项目	≥10个
			委托第三方造价咨询公司	≥1个		委托第三方造价	≥1个
		完成造价咨询任务	完成			完成造价咨询任	完成
	质量指标	第三方造价咨询公司资质	≥100%		质量指标	第三方造价咨询	≥100%
		第三方造价咨询公司出具	≥100%			第三方造价咨询	≥100%
	时效指标	造价咨询工作开展及时性	及时		时效指标	造价咨询工作开	及时
		服务成果提交及时性	及时			服务成果提交及	及时
	成本指标	3000万以下项目全过程造	≤50万元		成本指标	3000万以下项目	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	经济效益指标	降低工程成本	降低
		提升管理水平	提升			提升管理水平	提升
		提高投资效率	提高		社会效益指标	提高投资效率	提高
		促进建筑企业可持续发展	促进			促进建筑企业可	促进
		保障后续资金到位	保障		可持续影响指标	保障后续资金到	保障
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129172244

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		建档中心档案整理						
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	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		建档中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为做好项目资料存档工作,通过公开招标,委托第三方进行档案整理工作。						
立项依据		建设与公用事业管理部部务会议纪要[2021]14次。						
项目设立必要性		档案整理工作,不仅是为档案的利用带来方便的条件,而且也为整个档案工作奠定了良好的基础。在整个档案管理的工作流程中,收集是起点,利用是目的,而“档案整理”是其中承上启下的重要纽带,且电子化档案更利于查阅。						
保证项目实施的制度、措施		建档中心制定的档案管理制度,综合科安排专人对接与第三方档案整理方的工作。						
项目实施计划		根据与第三方的合同,实施项目计划。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过对项目基础资料电子化管理,实现项目资料长期保存,电子化管理更大程度满足日常查阅需求,提高服务质量,促进项目建设。			通过对项目基础资料电子化管理,实现项目资料长期保存,电子化管理更大程度满足日常查阅需求,提高服务质量,促进项目建设。				
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	每年委托第三方服务数量	≥1个	数量指标	每年委托第三方	≥1个	
			每年整理档案	≥3000卷		每年整理档案	≥3000卷	
		质量指标	第三方工作质量达标率	≥100%	质量指标	第三方工作质量	≥100%	
			项目验收通过率	≥100%		项目验收通过率	≥100%	
	效益指标	时效指标	档案整理及时性	每年12月31日前完成	时效指标	档案整理及时性	每年12月31日前完成	
		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤20万元	成本指标	实际成本控制在	≤20万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	社会效益指标	提升工作效率	提升	
		生态效益指标	满足日常查阅需求	满足	生态效益指标	满足日常查阅需	满足	
满意度指标		可持续影响指标	资料可长期查阅	可查阅	可持续影响指标	资料可长期查阅	可查阅	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129171733	

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		建管中心房建类造价咨询					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府学、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,提升城市发展格局,助力经济发展,做好房建类造价咨询。					
立项依据		《关于山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心选取建设项目造价咨询服务中介机构的请示》、财政管理运营部(晋综示发〔2022〕5号)的批复。					
项目设立必要性		为保证公正、客观、及时,保证建管中心付款项目无超付,保障资金落实到位,特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心房建类工程进行造价咨询服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照建管中心工作流程通过公开招标确定第三方造价咨询公司对房建类进行造价咨询工作,根据建管中心与第三方签订咨询合同执行,依据合同规定的时间节点,第三方需及时派相关工作人员入场并按规定及时提交报告。					
项目实施计划		由建管中心安排专人进行对接,按照合同节点跟进第三方咨询公司开展项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合同要求及时进行建管中心房建类造价咨询服务,出具准确合规的审核定案表,做好对工程进度款的监管把控工作。			按合同要求及时进行建管中心房建类造价咨询服务,出具准确合规的审核定案表,做好对工程进度款的监管把控工作。			
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	委托第三方造价咨询公司	≥1个	数量指标	委托第三方造价	≥1家
			完成造价咨询任务	完成		完成造价咨询任	完成
		需委托第三方咨询项目	≥4个			需委托第三方咨	≥4个
	质量指标	第三方造价咨询公司资质	≥100%	质量指标	第三方造价咨询	≥100%	
		第三方造价咨询公司出具	≥100%		第三方造价咨询	≥100%	
		造价咨询工作开展及时性	及时		造价咨询工作开	及时	
	时效指标	服务成果提交及时性	及时	时效指标	服务成果提交及	及时	
		成本指标	房建类造价咨询成本		成本指标	房建类造价咨询	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	经济效益指标	降低工程成本	降低
		社会效益指标	提升管理水平	提升	社会效益指标	提升管理水平	提升
			提高投资效率	提高		提高投资效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进建筑企业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进建筑企业可	促进
		保障后续资金到位	保障		保障后续资金到	保障	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129172100

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		建管中心勘测定界测绘服务费					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		
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:	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		随着城市的建设对土地的需求也越来越大,对土地的管理要求也越来越高。为了加强土地管理,规范各类建设用地,切实保护耕地,为建设用地的管理提供依据,土地勘测定界测绘发挥了重大的作用。建管中心对红线范围外的建设用地进行勘测定界,并出具红线图。					
立项依据		项目根据《建设与公用事业管理部部务会议纪要》((2022)15次)确定实施,实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字(2022)8号)中规定的建管中心履行职责。					
项目设立必要性		根据我国现行的土地征收政策,勘测定界成果是征地补偿的依据,数据准确与否,直接关系到土地补偿款的发放,所以土地权属调查是勘测定界测绘工作中比较核心的环节,是保证国家和集体利益不受损失的重要手段。					
保证项目实施的制度、措施		1.组织架构和人力资源配置情况: 财政拨款事业编制17名,机构规格为正处级,单位领导职数:正处1名、副处2名、正科3名、副科3名,内设机构3个:综合科、公用事业科、项目管理科。2.本项目由:公用事业科负责具体实施。(建管中心副主任江伟) 具体项目					
项目实施计划		及时接收综改区交警队要求出具定界信息,按照合同要求及时出具定界报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成红线范围外停车场地界定界测绘服务,使项目用地依法、科学、集约和规范,严格控制建设占用地,保障用地保护制度的实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方测绘公司数量	≥1个	数量指标	委托第三方测绘	≥1个
			需委托第三方测绘项目	≤1个		需委托第三方测绘	≤1个
	质量指标	勘测定界测绘结果		准确	质量指标	勘测定界测绘结	准确
		时效指标	测绘结果及时提交	按合同要求,结合项目实际情况		测绘结果及时提交	按合同要求,结合项目实际情况
	成本指标	成本控制在预算批复内		≤20万元	成本指标	成本控制在预算	≤20万元
		经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标	规范各类建设用地	规范		社会效益指标	规范各类建设用地	规范
		加强土地管理	加强			加强土地管理	加强
		生态效益指标				生态效益指标	
	可持续影响指标	测绘结果为以后用地提供	提供依据		可持续影响指标	测绘结果为以后	提供依据
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	90%	服务对象满意度指	服务满意度	90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210112043

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		建管中心市政类造价咨询					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府学、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，做好市政类造价咨询工作。					
立项依据		《关于山西转型综合改革示范区建设工程管理服务中心选取建设项目造价咨询服务中介机构的请示》、财政管理运营部(晋综示发〔2022〕5号)的批复。					
项目设立必要性		为保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无超付，保障资金落实到位，特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心市政类工程进行造价咨询服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照建管中心工作流程通过公开招标确定第三方造价咨询公司对市政类进行造价咨询工作，根据建管中心与第三方签订咨询合同执行，依据合同规定的时间节点，第三方需及时派相关工作人员入场并按规定及时提交报告。					
项目实施计划		由建管中心安排专人进行对接，按照合同节点跟进第三方咨询公司开展项目，及时审核工程进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按合同要求及时进行建管中心市政类造价咨询服务，出具准确合规的审核定案表，做好对工程进度款的监管把控工作。			按合同要求及时进行建管中心市政类造价咨询服务，出具准确合规的审核定案表，做好对工程进度款的监管把控工作。			
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	委托第三方造价咨询公司	≥1个	数量指标	委托第三方造价	≥1家
			完成造价咨询任务	完成		完成造价咨询任	完成
		需委托第三方咨询项目	≥5个			需委托第三方咨	≥5个
	质量指标	第三方造价咨询公司资质	≥100%	质量指标	第三方造价咨询	≥100%	
		第三方造价咨询公司出具	≥100%		第三方造价咨询	≥100%	
		造价咨询工作开展及时性	及时		造价咨询工作开	及时	
	时效指标	服务成果提交及时性	及时	时效指标	服务成果提交及	及时	
		市政类造价咨询成本	≤100万元		成本指标	市政类造价咨询	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	降低	经济效益指标	降低工程成本	降低
		社会效益指标	提升管理水平	提升	社会效益指标	提升管理水平	提升
		生态效益指标	提高投资效率	提高	生态效益指标	提高投资效率	提高
		可持续影响指标	促进建筑企业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进建筑企业可	促进
		保障后续资金到位	保障	保障后续资金到	保障		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129172552

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		建管中心水土保持区域评估					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府学、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,提升城市发展格局,助力经济发展,做好水土保持区域评估。					
立项依据		按照水利部《关于开展黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动的通知》(水保〔2020〕202号)等文件要求,省水利厅组织对全省各类建设项目建设水土保持监督检查。					
项目设立必要性		通过开展水土保持区域评估工作,一方面可使产业园区更具发展优势,营商环境更优化;进园企业享受到更加便捷的服务,真正让企业快步上马、省时省事省钱更省心;另一方面,水土保持区域评估更突出规划的科学性、延续性和持久性,实现数据共享功能,从源头上减少水土流失隐患,将有效促进绿色发展。					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目顺利实施,建管中心安排公共事业科依据《建管中心制度汇编》相关规定招选第三方评估机构进行评估。合同中规定了责任内容、评估工作完成时间等具体措施。					
项目实施计划		当年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	水土保持区域评估工作的实施,不仅可以减轻企业负担,增强发展动力,促进各园区经济建设和水土保持工作共同发展,更有利于实行区域内整体科学规划,实现整体防控功能,从源头上降低水土流失隐患,切实助力综改区生态环境保护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	出具水土保持区域评估报	≥10个	数量指标		
			委托第三方服务数量	≥1个			
		质量指标	第三方工作质量达标率	≥100%	质量指标		
		时效指标	评估报告质量准确率	≥100%	评估报告质量准		
			服务成果提交时间	12月31日			
		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤50万元	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	促进各园区水土保持工作	100%	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	评估报告出具后资金及时	及时	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期: 20241202155321		

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		劳务派遣服务费					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	875,000	年度资金总额:	875,000			
	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	875,000	市县(区)财政资金	875,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		建管中心承接建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，为加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展，工作人员严重不足，需要增加工作人员满足工作需要，经建管中心，委托第二十二十六公司承接三批10名劳务派遣单位工作。					
立项依据		财政管理运营部发布晋综示发【2022】5号批复，共派10名劳务派遣人员到我中心进行工作。					
项目设立必要性		因建管中心承担四个园区的工程建设工作，工作量大，但我单位工作人员人手严重不足，需增加人员满足工作需要，保障部门工作顺利进行，单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		外聘的10名工作人员按照建管中心日常工作制度、考勤管理规定等进行管理，年底进行人员考核。					
项目实施计划		聘用10名劳务派遣人员，聘用期为三年，每月按时将劳务派遣费用进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过聘用10名劳务派遣人员，缓解就业压力，维护用工人员合法权益，提升服务质量，缓解我中心超负荷工作量，保障各项工作顺利完成，单位正常运转。			通过聘用10名劳务派遣人员，缓解就业压力，维护用工人员合法权益，提升服务质量，缓解我中心超负荷工作量，保障各项工作顺利完成，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	外聘人员数量	10人	数量指标	外聘人员数量	10人
			外聘人员工作期限	≥24月		外聘人员工作期	≥24月
	质量指标	聘用人员合格率	≥100%		质量指标	聘用人员合格率	≥100%
		聘用人员到岗及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时	
		工资发放及时性	及时		聘用人员到岗及	及时	
	成本指标	控制在预算批复范围内	87.5万元	成本指标	控制在预算批复	87.5万元	
		提供就业岗位	提高	经济效益指标	提供就业岗位	提高	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障	
		人才资源配置合理	合理		人才资源配置合	合理	
	生态效益指标			生态效益指标			
		后续资金及时到位	及时	可持续影响指标	建立聘用人员长	建立	
	可持续影响指标	建立聘用人员长效考核机制	建立		后续资金及时到	及时	
		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	用人单位满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203094822

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		龙城50万伏变电站等项目历史遗留问题解决经费(基本建设-续建)					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		
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:	45,355,500	年度资金总额:	45,355,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	45,355,500	市县(区)财政资金	45,355,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定					
立项依据		晋综改财函【2025】2号关于下达2025年综改示范区部门预算有关政策兑现、基本建设及土地征拆等资金控制数的函					
项目设立必要性		为更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定					
保证项目实施的制度、措施		按相关要求进行资金拨付					
项目实施计划		按相关要求进行资金拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定,按相关要求进行资金拨付。			更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定,按相关要求进行资金拨付。			
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	项目阶段性完成率	≤100%	数量指标	项目阶段性完成率	≤100%
		质量指标	项目验收通过率	≤100%	质量指标	项目验收通过率	≤100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	4535.55万元	成本指标	控制在预算批复	4535.55万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	提升城市配套设施	提升	社会效益指标	提升城市配套设施	提升
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250225154915

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		农民工工资专项经费						
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	237,411,778.7	年度资金总额:	237,411,778.7				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	237,411,778.7	市县(区)财政资金	237,411,778.7				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		建管中心主要承接原孝府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为全面贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪重要指示批示精神,落实省委、省政府工作部署,持续巩固拓展我省根治欠薪工作成果,实现农民工工资基本无拖欠,持续做好保障农民工工资支付工作。						
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于持续做好保障农民工工资支付工作通知》晋政办发【2025】75号;《山西省人民政府办公厅关于部门协同督促支持政府项目国有企业常态化系统化零拖欠农民工工资流程指南和试点推广意见》晋政办发【2024】44号。						
项目设立必要性		保障农民工工资按时足额支付是重要民生大事和重大政治任务,						
保证项目实施的制度、措施		施工合同中明确约定农民工工资拨付,按照约定和实际施工进度及时拨付、专款专用,保障农民工工资按时足额支付。						
项目实施计划		按照各项目合同约定,及时支付农民工工资,监督施工单位对农民工工资专款专用,保障农民工工资及时拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全面贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪重要指示批示精神,落实省委、省政府工作部署,持续巩固拓展我省根治欠薪工作成果,实现农民工工资基本无拖欠,持续做好保障农民工工资支付工作。			全面贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪重要指示批示精神,落实省委、省政府工作部署,持续巩固拓展我省根治欠薪工作成果,实现农民工工资基本无拖欠,持续做好保障农民工工资支付工作。				
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	支付完成率	≥95%	数量指标	支付完成率	≥95%	
		质量指标	项目合格率	≥95%	质量指标	项目合格率	≥95%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时	
	效益指标	成本指标	控制在预算批复范围内	≤23741.17787万元	成本指标	控制在预算批复	≤23741.17787万元	
		经济效益指标	降低欠薪问题	降低	经济效益指标	降低欠薪问题	降低	
		社会效益指标	保障农民工工资	保障	社会效益指标	保障农民工工资	保障	
满意度指标		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		可持续影响指标	后续资金及时到位	及时到位	可持续影响指标	后续资金及时到位	及时到位	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206172803	

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		培训及考察调研						
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
		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	140,000	市县(区)财政资金	140,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为提高工程管理水平,我中心不定期开展业务培训,并组织向先进地区学习相关经验做法。通过培训及考察点验工作,可提高员工的专业技能水平,增强员工的岗位意识,提升项目质量水平。						
立项依据		示范区财政管理运营部(晋综示发【2022】6号)的批复。						
项目设立必要性		为提高项目工作人员专业技能水平,促进建设项目稳定、持续、快速发展,建管中心于2023年将制定培训实施计划及调研计划。						
保证项目实施的制度、措施		根据每年度制定的培训计划、调研计划,实施建管中心培训及考察调研工作。						
项目实施计划		2025年培训工作共分为常规培训及考察及专项培训,专项培训按照每季度开展,常规培训按照每月开展,根据培训计划实施项目工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过培训及考察调研工作的开展,可提高项目工作人员专业技能水平,增强员工岗位意识,增加责任感,提升项目管理水平,提升服务水平。				通过培训及考察调研工作的开展,可提高项目工作人员专业技能水平,增强员工岗位意识,增加责任感,提升项目管理水平,提升服务水平。			
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	常规培训次数(会议次数)	≥36次	数量指标	常规培训次数(会议次数)	≥36次	
			专项培训次数	≥12次		专项培训次数	≥12次	
			培训人数	≥17人		培训人数	≥17人	
	质量指标	培训质量达标率	100%		质量指标	培训质量达标率	100%	
		时效指标	培训及时开展	及时	时效指标	培训及时开展	及时	
		成本指标	专项培训总成本	≤10万元	成本指标	专项培训总成本	≤10万元	
	效益指标	常规培训总成本	≤4万元		常规培训总成本	≤4万元		
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高工程管理水平	提高	社会效益指标	提高工程管理水平	提高	
		促进项目稳定持续发展	促进			促进项目稳定持续发展	促进	
		提升员工业务能力	提升			提升员工业务能力	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	后续培训资金到位	到位	可持续影响指标	后续培训资金到位	到位	
		服务水平提升	提升		服务水平提升	提升		
满意度指标		服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129170736	

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		三村连片城中村改造公建房安置费用(基本建设-续建)					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
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:	142,000,000	年度资金总额:	142,000,000			
	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	142,000,000	市县(区)财政资金	142,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定					
立项依据		晋综改财函【2025】2号关于下达2025年综改示范区部门预算有关政策兑现、基本建设及土地征拆等资金控制数的函					
项目设立必要性		为更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定					
保证项目实施的制度、措施		按相关要求进行资金拨付					
项目实施计划		按相关要求进行资金拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定,按相关要求进行资金拨付。			更好促动综改示范区政府诚信和经济运行,贯彻国家维护市场主体权益等规定,按相关要求进行资金拨付。			
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	项目阶段性完成率	≤100%	数量指标	项目阶段性完成率	≤100%
		质量指标	项目验收通过率	≤100%	质量指标	项目验收通过率	≤100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	14200万元	成本指标	控制在预算批复	14200万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	提升城市配套设施	提升	社会效益指标	提升城市配套设施	提升
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:	经办人:	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
			联系电话:		填报日期:	20250225160131	

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		唐槐、学府、科创、物联网区电费					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据唐槐、学府、科创、物联网区每月的电费明细表,向公用公司支付月度电费及服务费,按月缴纳。					
立项依据		财政管理运营部《晋综示发【2022】5号》的批复,按照建管中心与公用公司签订的合同约定根据四个园区的每季度电费统计表,向第三方公用公司支付电费与服务费。					
项目设立必要性		及时缴纳四园区的道路及公用设施电费,可保证各园区道路及公共设施用电正常,提升夜间道路行驶安全,降低安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		该项目根据建管中心与公用公司签订的委托代理协议执行,公用公司每月垫付四园区的电费,建管中心根据四园区的月度电费使用明细表向公用公司支付电费和服务费。					
项目实施计划		根据每月提交的四园区电费统计表,向第三方公用公司支付电费与服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,可保障综改区四园区基础设施及道路用电正常,提升夜间道路行驶安全,降低安全隐患,提升城市形象。			通过项目实施,可保障综改区四园区基础设施及道路用电正常,提升夜间道路行驶安全,降低安全隐患,提升城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电费缴纳月数	≥12月	数量指标	电费缴纳月数	≥12月
			路灯范围覆盖园区数量	≥1个		路灯范围覆盖范围	≥1个
	质量指标	电费缴纳准确率	≥100%		质量指标	电费缴纳准确率	≥100%
			服务费计算准确率	≥100%		服务费计算准确	≥100%
	时效指标	结合项目进度实际,电费	≥100%		时效指标	结合项目进度实	≥100%
			≤80万元			实际支出成本小	≤80万元
	成本指标	电费单价	≤1.1元/度		成本指标	电费单价	≤1.1元/度
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			保证各园区道路及公共设	保证	社会效益指标	保证各园区道路	保证
			提升夜间道路行驶安全	提升		提升夜间道路行	提升
			提升城市形象	提升		提升城市形象	提升
			生态效益指标		生态效益指标		
			可持续影响指标	保障夜间道路正常运转	可持续影响指标	保障夜间道路正	保障
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241121095753

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		项目建设费用(基本建设-新建)					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。					
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职范围，建管中心根据2025年度综改区全年建设计划，进行各建设项目的实施。					
项目设立必要性		为加快城市发展，提升城市发展各局，助力综改区经济发展，建管中心承担各重大项目的主要工作，推进各重大项目的建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会下发的年度建设计划实施项目建设及推进，根据与施工方签订的项目合同执行项目管理建设。					
项目实施计划		根据2025年度综改区全年建设计划，按照与施工方合同约定的各时间节点，加快推进项目建设，按照合同约定及时付款，保障项目顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。			通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。			
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	建设项目覆盖范围	4个	数量指标	建设项目覆盖范围	4个
			项目完成率	≤100%		项目完成率	≤100%
		质量指标	项目阶段性完成率	≤100%		项目阶段性完成率	≤100%
	时效指标	项目验收通过率	≤100%		质量指标	项目验收通过率	≤100%
		项目阶段性验收通过率	≤100%			项目阶段性验收	≤100%
	成本指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	项目支出控制到预算批复	≤100万元		成本指标	项目支出控制到	≤100万元
		经济效益指标	促进综改区经济发展	促进	经济效益指标	促进综改区经济	促进
		社会效益指标	完善城市功能	完善	社会效益指标	完善城市功能	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续资金保障到位	到位	可持续影响指标	项目后续资金保	到位
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≤95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227172915

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		项目建设费用(基本建设-续建)					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	39,000,000	年度资金总额:	39,000,000			
	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	39,000,000	市县(区)财政资金	39,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。					
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕8号)中规定的建管中心履职范围，建管中心根据2025年度综改区全年建设计划，进行各建设项目的实施。					
项目设立必要性		为加快城市发展，提升城市发展各局，助力综改区经济发展，建管中心承担各重大项目的主管工作，推进各重大项目的建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会下发的年度建设计划实施项目建设及推进，根据与施工方签订的项目合同执行项目管理建设。					
项目实施计划		根据2025年度综改区全年建设计划，按照与施工方合同约定的各时间节点，加快推进项目建设，按照合同约定及时付款，保障项目顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。			通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。			
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	建设项目覆盖范围	4个	数量指标	建设项目覆盖范围	4个
			项目阶段性完成率	≤100%		项目阶段性完成	≤100%
		质量指标	项目验收通过率	≤100%	质量指标	项目验收通过率	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目支出控制到预算额度	≤3900万元	成本指标	项目支出控制到	≤3900万元
	效益指标	经济效益指标	促进综改区经济发展	促进	经济效益指标	促进综改区经济	促进
			吸引更多企业入驻	吸引		吸引更多企业入	吸引
		社会效益指标	完善城市功能	完善	社会效益指标	完善城市功能	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续资金保障到位	到位	可持续影响指标	项目后续资金保	到位
		满意度指标	服务对象满意度	≤95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≤95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227173624

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		项目建设其他费用(基本建设-建)							
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心					
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,500,000	年度资金总额:	4,500,000					
	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	4,500,000	市县(区)财政资金	4,500,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		建管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。							
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕6号)中规定的建管中心履职范围，建管中心将参考各项目的相关立项批复文件、可行性研究报告、初步设计报告等进行项目审核。							
项目设立必要性		加快推进项目建设，提升城市发展格局，助力经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		1.组织架构和人力资源配置情况：财政拨款事业编制17名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个：综合部、工程前期部、项目管理部。2.项目单位已建立的制度健全：“三重一大”制度、财务管理、内部控制制度、运营维护制度、风险管理制度等。							
项目实施计划		按照各项目批复文件中的时间节点，加快推进项目建设，保障各建设项目可及时完成。							
实施期目标									
总体目标	城市基础设施是城市各种生产要素集聚的物质基础，是城市存在和发展的物质条件，也是城市与农村的重要区别的标志。城市现代化的生产和生活所需要的能源、交通道路、邮电通信、上下水等都是由城市基础设施供给的。城市基础设施的建设水平直接决定着城市生产和生活的发展水平，通过项目实施，良好、完善的城市基础设施是城市各种生产要素集聚的物质基础，是城市存在和发展的物质条件，也是城市与农村的重要区别的标志。城市现代化的生产和生活所需要的能源、交通道路、邮电通信、上下水等都是								
	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	任务完成率	≤95%	数量指标	任务完成率	≤95%		
		质量指标	质量达标率	≤95%	质量指标	质量达标率	≤95%		
		时效指标	根据合同约定时间及时完成	及时完成	时效指标	根据合同约定时间及时完成			
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤450万元	成本指标	控制在预算批复范围内	≤450万元		
	效益指标	经济效益指标	促进各园区经济发展	促进	经济效益指标	促进各园区经济发展	促进		
		社会效益指标	提升城市配套设施	提升	社会效益指标	提升城市配套设施	提升		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善		
满意度指标									
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227171831		

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		项目建设设施设备采购经费						
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心				
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000				
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		建管中心主要承接原府学、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作，加快推进项目建设设施设备采购，包括建管中心2024年计划建设学校的设施设备采购，加快城市发展格局，助力经济发展。						
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制备案意见的函》(晋编办函字〔2022〕6号)中规定的建管中心履职范围，建管中心根据2023年度综改区全年建设计划，进行各建设项目的实施。						
项目设立必要性		严格按照管委会下发的年度建设计划实施项目建设及推进，根据与施工方签订的项目合同执行项目管理建设。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会下发的年度建设计划实施项目建设及推进，根据与施工方签订的项目合同执行项目管理建设。						
项目实施计划		根据本年度综改区全年建设计划，按照与施工方合同约定的各时间节点，加快推进项目建设，按照合同约定及时付款，保障项目顺利完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过各建设项目建设设施设备采购的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。							
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	建设项目设施设备采购量	4个	数量指标	建设项目设施设备完成率	4个	
			项目完成率	≥95%		项目完成率	≥95%	
		质量指标	项目阶段性完成率	≥95%		项目阶段性完成率	≥95%	
	时效指标	项目验收通过率	≥99%		质量指标	项目验收通过率	≥99%	
		项目阶段性验收通过率	≥99%			项目阶段性验收	≥99%	
		项目完成及时性	及时			项目完成及时性	及时	
	成本指标	项目阶段性完成及时性	及时		成本指标	项目阶段性完成	及时	
		项目按照合同约定付款准确度	≥95%			项目按照合同约定付款准确度	≥95%	
		项目结算审核准确度	准确			项目结算审核准确度	准确	
效益指标		项目实际支出小于预算批准金额1000万元					项目实际支出小于1000万元	
经济效益指标		促进综改区经济发展	促进	经济效益指标	促进综改区经济	促进		
社会效益指标		完善城市功能	完善	社会效益指标	完善城市功能	完善		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		项目后续资金保障到位	保障	可持续影响指标	项目后续资金保障	保障		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209113600	

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		项目落地公用配套					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心			
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目为“三通一平”工作，主要协调处理由建管部、交警大队、园区各企业及12135等监管平台转办函件。主要涉及四园区内企业配套基础设施服务，园区内维修改造，突发事件处理等项目内容。					
立项依据		项目实施符合《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制制备意见的函》(晋编办函字(2022)6号)中规定的建管中心履职范围，根据各项目的委派函进行实施。					
项目设立必要性		为维护城市形象，保障各条道路正常通行，及时对道路突发事件进行修缮，管理中心提出公用配套项目三通一平工作。					
保证项目实施的制度、措施		《建管中心三通一平项目工作流程》，《建管中心三通一平工作考核管理办法》					
项目实施计划		根据建管部、交警大队、园区各企业及12135等监管平台出具的转办函件，建管中心对道路出现需修缮的问题进行及时维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过落地公用配套项目的实施，及时解决园区内道路、设施、等突发事件处理等情况，可保障园区正常运转，道路正常通行，对提升城市形象起到促进作用。			通过落地公用配套项目的实施，及时解决园区内道路、设施、等突发事件处理等情况，可保障园区正常运转，道路正常通行，对提升城市形象起到促进作用。			
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	任务处理率	100%	数量指标	任务处理率	100%
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	质量指标	项目验收合格率	≥99%
		时效指标	按要求及时完成	及时	时效指标	按要求及时完成	及时
	成本指标	实际支出金额在预算批复	≥1000万元		实际支出金额在	≥1000万元	
		各项目结算审核结果准确	准确		各项目结算审核	准确	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障配套基础设施服务	保障	社会效益指标	保障配套基础设施	保障
		生态效益指标	维护城市形象	维护	生态效益指标	维护城市形象	维护
		可持续影响指标	配套设施正常运转	正常运转	可持续影响指标	配套设施正常运转	正常运转
		满意度指标	保障道路正常通行	保障	满意度指标	保障道路正常通行	保障
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209154946

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		应急经费					
主管部门及代码		632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心		
项目属性		经营性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		建管中心主要承接原府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,提升城市发展格局,助力经济发展,中心需做好日常应急工作。					
立项依据		晋综示发【2020】233号山西转型综合改革示范区管委会关于印发山西转型综合改革示范区火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件、校园安全事故、食品安全、药品安全、疫苗质量安全八个应急预案的通知					
项目设立必要性		为做好突发项目应急管理措施,建管中心将每年安排10万元经费,用于应急物资储备,突发事件处理。					
保证项目实施的制度、措施		综合科、公用事业科、项目管理科为应对建管中心各项应急突发事件编制《山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心应急预案》，以开展应急防控工作。					
项目实施计划		安排专人定期检查应急物资储备,巡检工地,做好安全应急培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过应急物资的及时储备,可更全面的应对火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件突发事件的处理,提升处理速度。			通过应急物资的及时储备,可更全面的应对火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件突发事件的处理,提升处理速度。			
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	应急设备购置完成率	≥100%	数量指标	应急设备购置完成率	≥100%
		质量指标	应急设备购置合格率	≥100%	质量指标	应急设备购置合格率	≥100%
		时效指标	应急设备购置及时性	及时	时效指标	应急设备购置及时性	及时
		成本指标	实际成本控制在预算批复	≤10万元	成本指标	实际成本控制在预算批复	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障
		生态效益指标	提升应急事件处理速度	提升	生态效益指标	提升应急事件处理速度	提升
		可持续影响指标	应急管理制度健全	健全	可持续影响指标	应急管理制度健全	健全
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024112917038

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建设工程管理与公用服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心使用的办公用房建筑总面积174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建设工程管理与公用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建设工程管理与公用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

无

表4.3

设置显示

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码 1	单位名称 2	项目名称 3	一级目录 4	二级目录 5	三级目录 6	四级目录 7	政府采购内容 8	是否包含政府购买服务 9	预算数量 10	预算总计 11	政府购买服务预算金额				财政专户管理资金 15	未收资金 17		
											政府预算资金							
											政府预算资金合计 12	一般公共预算资金 13	政府性基金预算资金 14	国有资本经营预算资金 16				

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。