

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业
产业园区服务中心

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
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.....	18
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.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

负责产业转移项目、全产业链企业（项目）及相关服务业的招商项目落地等工作；承接管委会安排的落地招商项目全生命周期服务及监管；实施“甩开区”战略；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、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

内设机构9个：综合科、招商服务科、周边事务协调科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、园中村改造工作科、企业服务科、项目促进科。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	86806.95	一、一般公共服务支出	1088.83	1088.83	
二、政府性基金预算	11692.00	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	39722.22	39722.22	
		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	678.00	678.00	
		十二、城乡社区支出	56981.40	56981.40	
		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	28.50	28.50	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1345.10		1345.10
		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	98498.95	本年支出合计	99844.05	98498.95	1345.10
上年结转	1345.10	年终结转			
收入总计	99844.05	支出总计	99844.05	98498.95	1345.10

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

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		98498.95	86806.95	11692.00				1345.10
201	一般公共服务支出	1088.83	1088.83					
20113	商贸事务	1088.83	1088.83					
2011302	一般行政管理事务	1032.83	1032.83					
2011350	事业运行	56.00	56.00					
206	科学技术支出	39722.22	39722.22					
20604	技术与开发	39722.22	39722.22					
2060404	科技成果转化与扩散	39722.22	39722.22					
211	节能环保支出	678.00	678.00					
21103	污染防治	678.00	678.00					
2110302	水体	678.00	678.00					
212	城乡社区支出	56981.40	45289.40	11692.00				
21203	城乡社区公共设施	35589.40	35589.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35589.40	35589.40					
21205	城乡社区环境卫生	3700.00	3700.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3700.00	3700.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11692.00		11692.00				

2121301	城市公共设施	11692.00		11692.00				
21299	其他城乡社区支出	6000.00	6000.00					
2129999	其他城乡社区支出	6000.00	6000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50					
22401	应急管理事务	28.50	28.50					
2240109	应急管理	28.50	28.50					
229	其他支出							1345.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							1345.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							1345.10

2026年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99844.05	56.00	99788.05
201	一般公共服务支出	1088.83	56.00	1032.83
20113	商贸事务	1088.83	56.00	1032.83
2011302	一般行政管理事务	1032.83		1032.83
2011350	事业运行	56.00	56.00	
206	科学技术支出	39722.22		39722.22
20604	技术与开发	39722.22		39722.22
2060404	科技成果转化与扩散	39722.22		39722.22
211	节能环保支出	678.00		678.00
21103	污染防治	678.00		678.00
2110302	水体	678.00		678.00
212	城乡社区支出	56981.40		56981.40
21203	城乡社区公共设施	35589.40		35589.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35589.40		35589.40
21205	城乡社区环境卫生	3700.00		3700.00
2120501	城乡社区环境卫生	3700.00		3700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11692.00		11692.00
2121301	城市公共设施	11692.00		11692.00
21299	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00
2129999	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
22401	应急管理事务	28.50		28.50
2240109	应急管理	28.50		28.50
229	其他支出	1345.10		1345.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1345.10		1345.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1345.10		1345.10

2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

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	86806.95	一、一般公共服务支出	1088.83	1088.83		
二、政府性基金预算	11692.00	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	39722.22	39722.22		
		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	678.00	678.00		
		十二、城乡社区支出	56981.40	45289.40	11692.00	
		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				
		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	28.50	28.50		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1345.10		1345.10	
		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	98498.95	本年支出合计	99844.05	86806.95	13037.10	

上年财政拨款结转	1345.10	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	1345.10					
三、国有资本经营预算						
收入总计	99844.05	支出总计	99844.05	86806.95	13037.10	

2026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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		86806.95	56.00	86750.95
201	一般公共服务支出	1088.83	56.00	1032.83
20113	商贸事务	1088.83	56.00	1032.83
2011302	一般行政管理事务	1032.83		1032.83
2011350	事业运行	56.00	56.00	
206	科学技术支出	39722.22		39722.22
20604	技术与开发	39722.22		39722.22
2060404	科技成果转化与扩散	39722.22		39722.22
211	节能环保支出	678.00		678.00
21103	污染防治	678.00		678.00
2110302	水体	678.00		678.00
212	城乡社区支出	45289.40		45289.40
21203	城乡社区公共设施	35589.40		35589.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35589.40		35589.40
21205	城乡社区环境卫生	3700.00		3700.00
2120501	城乡社区环境卫生	3700.00		3700.00
21299	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00
2129999	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
22401	应急管理事务	28.50		28.50
2240109	应急管理	28.50		28.50

2026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潇河新兴产业园区服务中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		56.00		56.00
商品和服务支出		55.50		55.50
办公费	商品和服务支出	10.20		10.20
印刷费	商品和服务支出	4.80		4.80
邮电费	商品和服务支出	7.20		7.20
差旅费	商品和服务支出	7.20		7.20
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.60		0.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

2026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潇河新兴产业园区服务中心

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		11692.00
103	非税收入	11692.00
10301	政府性基金收入	11692.00
1030156	城市基础设施配套费收入	11692.00

2026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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11692.00		11692.00
212	城乡社区支出	11692.00		11692.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11692.00		11692.00
2121301	城市公共设施	11692.00		11692.00

部门公开表9

2026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潇河新兴产业园区服务中心

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

2026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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

项目	2026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	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

2026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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

单位名称	2026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

2026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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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潇河新兴产业园区服务中心	98442.95	86750.95	11692.00			
山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	98442.95	86750.95	11692.00			
泵站运行管理项目	300.00	300.00				
抢险车运行项目	2.40	2.40				
园区道路环卫及企业应急抽排污项目	3700.00	3700.00				
三通一平及环境整治项目	1500.00	1500.00				
园区监控中心信息化平台及楼宇配套项目	75.00	75.00				
园区党建项目	4.50	4.50				
园区保密专项项目	0.25	0.25				
园区运行项目	785.74	785.74				
市政基础设施建设项目（续建）	13008.00	13008.00				
市政基础设施建设项目（新建）	500.00	500.00				
政策兑现项目（存量）	39784.56	39784.56				
第三方服务项目	210.00	210.00				
建设项目二类费用项目	60.00	60.00				
文源学校建设工程项目	3690.00	3690.00				
市政设施维护项目	1144.00	1144.00				
安全监管项目	28.50	28.50				
市政基础设施建设项目（续建）	11692.00		11692.00			
劳务派遣人员工资项目	180.00	180.00				
电力迁改工程项目	800.00	800.00				
潇河太原段综合治理项目	18.00	18.00				
单选报地服务项目	100.00	100.00				
潇北污水处理厂项目	660.00	660.00				
紫林路综合管廊项目运营补贴	13000.00	13000.00				
三通一平及环境整治项目(1)	1200.00	1200.00				
征拆项目	4960.00	4960.00				
两县区补贴及信访维稳项目	1000.00	1000.00				
风险评估及测绘服务项目	40.00	40.00				

2026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潇河新兴产业园区服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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潇河新兴产业园区服务中心	1345.10		1345.10	
山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	1345.10		1345.10	
专项债项目	1345.10		1345.10	

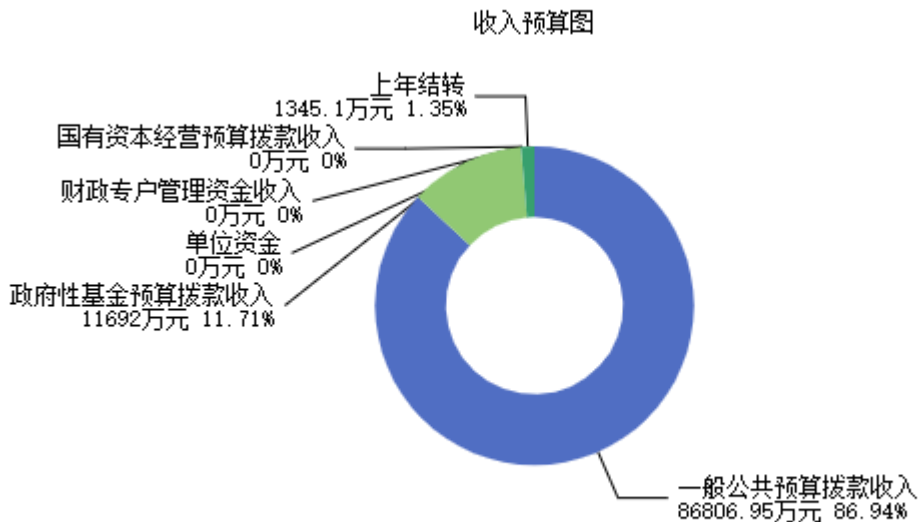
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心预算收入总计99,844.05万元，其中：本年收入98,498.95万元，上年结转1,345.10万元，比上年增加1925.45万元，增长1.97%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出预算批复增加；本年部门预算支出总计99,844.05万元，其中：本年预算安排98,498.95万元，上年结转1,345.10万元，比上年增加1925.45万元，增长1.97%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出预算批复增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心预算收入99,844.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入86,806.95万元，占86.94%；政府性基金预算拨款收入11,692.00万元，占11.71%；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1,345.10万元，占1.35%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心支出预算99,844.05万元，其中：基本支出56万元，占0.06%；项目支出99,788.05万元，占99.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心财政拨款收支总预算99,844.05万元。其中：一般公共预算拨款86,806.95万元，政府性基金预算拨款13,037.10万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入98,498.95万元，上年结转收入1,345.10万元。支出包括：一般公共服务支出1,088.83万元、科学技术支出39,722.22万元、节能环保支出678.00万元、城乡社区支出56,981.40万元、灾害防治及应急管理支出28.50万元、其他支出1,345.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

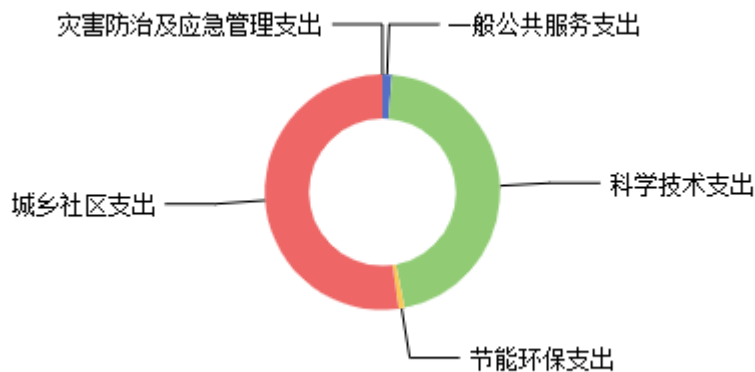
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心一般公共预算当年支出86,806.95万元，比上年增加491.94万元，增长0.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心一般公共预算当年支出86,806.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,088.83万元，占1.25%；科学技术支出39,722.22万元，占45.76%；节能环保支出678.00万元，占0.78%；城乡社区支出45,289.40万元，占52.17%；灾害防治及应急管理支出28.50万元，占0.03%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

2026年度山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心一般公共预算安排基本支出56.00万元，其中：

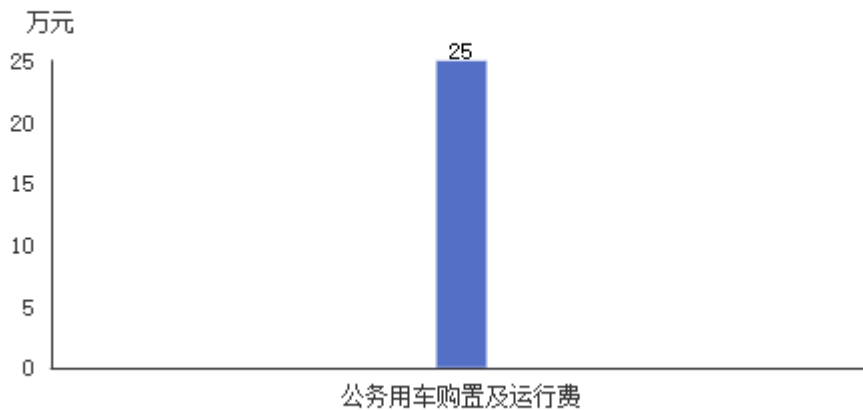
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费56.00万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元与2025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25.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费25.00万元，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

2026年山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心政府采购预算总额8,728.84万元。其中：政府采购货物预算1,192.50万元、政府采购工程预算2,178.00万元、政府采购服务预算5,358.34万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金98,442.95万元，其中基本支出0万元，项目支出98,442.95万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心纳入绩效管理管理的二级项目26个，共计金额98,442.95万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额970.49万元；特定目标类项目22个，涉及金额97,472.46万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额98,442.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其

他运转类项目4个，涉及项目金额970.49万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额97,472.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		三送一平及环境整治项目(1)							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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:		20,000,000		年度资金总额:		12,000,000	
		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		20,000,000		市县(区)财政资金		12,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1.2026年度三送一平等星工程2.根据示范区工作安排,开展园区范围内环境整治治理							
立项依据		1.《山西转型综合改革示范区投资项目入区服务流程及规定》(晋公政[2017]16号)等相关政策;2.潇河产业园区整体发展及环境卫生需要。							
项目设立必要性		1.按照《山西转型综合改革示范区投资项目入区服务流程及规定》(晋公政[2017]16号)等相关政策要求,为及时清欠2021-2022年小店区和清除三送一平费用;2.为保证潇河产业园区整体环境优良,需对未入驻企业的土地及周边进行环境整治。							
保证项目实施的制度、措施		按照年初计划实施内容开展三送一平工作,组织开展招标工作,确定施工单位后,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。							
项目实施计划		按照年初计划实施内容开展三送一平工作,组织开展招标工作,确定施工单位后,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		2026年度三送一平等星工程;完成园区环境整治工作。				2026年度三送一平等星工程;完成园区环境整治工作。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	三送一平工程完工率	100%	数量指标	三送一平工程完工	100%		
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格	100%		
		时效指标	三送一平建设工程及时性	及时	时效指标	三送一平建设工程	及时		
	效益指标	成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复范围内	成本指标	控制在预算批复范	预算批复范围内		
		经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	减少扬尘,改善园区整体形	改善	生态效益	减少扬尘,改善园	改善		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响				
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126163917		

项目名称		三通一平及环境整治项目					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
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：		57,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		57,000,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		1.2024年度三通一平等星工程2.根据示范区工作安排，开展园区范围内环境整治治理					
立项依据		1.《山西转型综合改革示范区投资项目入区服务流程及规定》（晋公政[2017]16号）等相关政策；2.潇河产业园区整体发展及环境卫生需要。					
项目设立必要性		1.按照《山西转型综合改革示范区投资项目入区服务流程及规定》（晋公政[2017]16号）等相关政策要求，为及时清欠2021-2022年小店区和清除三通一平费用。2.为保证潇河产业园区整体环境优良，需对未入驻企业的土地及周边进行环境整治。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初计划实施内容开展三通一平工作，组织开展招标工作，确定施工单位后，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。					
项目实施计划		按照年初计划实施内容开展三通一平工作，组织开展招标工作，确定施工单位后，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		2024年度三通一平等星工程；完成园区环境整治工作。				2026年度三通一平等星工程；完成园区环境整治工作。	
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	三通一平工程完工率	100%	数量指标	三通一平工程完工	100%
			工程竣工验收合格率	100%		质量指标	工程竣工验收合格
		质量指标	三通一平工程符合国家、行业标准	符合	时效指标		三通一平工程符合
			三通一平工程建设及时性	及时		三通一平工程建设	及时
	时效指标	园区环境整治工作完成及时性	及时	园区环境整治工作	及时		
	效益指标	成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复内
			经济效益		经济效益		
		社会效益	通过三通一平，完成工程前	有效	社会效益	通过三通一平，完成工程前	有效
		生态效益	减少扬尘，改善园区整体形象	改善	生态效益	减少扬尘，改善园区整体形象	改善
可持续发展影响		长效管理机制	健全	可持续发展影响	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745

项目名称		两县区补贴及信访维稳项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：	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：为进一步激励地方乡镇支持潇河园区干事创业的责任感和使命感，对两县区6个乡镇给予工作经费，推动征地拆迁、信访维稳、土地管理工作的顺利进行								
立项依据：1、根据《山西转型综合改革示范区管委会关于潇河产业园区迁坟标准的批复》（管综示发[2017]6号）；2、2017年6月2日请示报告《关于拨付两县区征拆工作经费的请示》3、示范区党工委[2019]36次会议纪要；示范区专题会议纪要[2016]10号；4、根据示范区及两县区信访维稳经费工作预算案；5、示范区专题会议纪要[2016]10号								
项目设立必要性：为进一步激励地方乡镇支持潇河园区干事创业的责任感和使命感，对两县区6个乡镇给予工作经费，推动征地拆迁、信访维稳、土地管理工作的顺利进行								
保证项目实施的制度、措施：按照制定的项目实施方案执行，明确补贴对象及标准，同时加强财务监督检查，确保补贴资金专款专用；根据《山西转型综合改革示范区管委会关于潇河产业园区迁坟标准的批复》（管综示发[2017]6号）；								
项目实施计划：1.按照制定的项目实施方案开展补贴工作，补贴对象、补贴标准符合方案要求；								
实施期目标			年度目标					
总体目标	按照制定的项目实施方案开展补贴工作，补贴对象、补贴标准符合方案要求；			按照制定的项目实施方案开展补贴工作，补贴对象、补贴标准符合方案要求；				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	祭扫补贴次数	≤4次	数量指标	祭扫补贴次数	≤4次	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%	
		时效指标	补贴完成及时性	及时	时效指标	补贴完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	预算批复范围内	是	成本指标	预算批复范围内	是	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	促进社会稳定	促进	社会效益	促进社会稳定	促进	
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	可持续影响			可持续影响			
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20260126154447				

项目名称		劳务派遣人员工资项目					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
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：		3,050,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		3,050,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障园区劳务派遣人员工资按时发放					
立项依据		根据考勤及人力资源公司工资明细表，保障园区劳务派遣人员工资按时发放。					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员工资按时发放					
保证项目实施的制度、措施		保障园区劳务派遣人员工资按时发放					
项目实施计划		按月及时发放劳务派遣人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障园区劳务派遣人员工资正常发放。				保障园区劳务派遣人员工资正常发放。	
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	保障劳务派遣人员人数	≥15人	数量指标	保障劳务派遣人员	≥15人
			发放次数	12次		发放次数	12次
		质量指标	临聘人员正常履职	正常	质量指标	临聘人员正常履职	正常
		时效指标	临聘人员工资发放	及时	时效指标	临聘人员工资发放	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	是	成本指标	控制在预算批复范围	是
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	可持续运转	是	生态效益	可持续运转	是
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107102303

项目名称		单选报地服务项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
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：		8,000,000	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		8,000,000	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		潇河综合治理、人民路潇河大桥、文源路明渠西延、文源路东延、人民路南延等项目单选报地服务费						
立项依据		山西转型综合改革示范区管委会综合办公室印发《关于进一步推进潇河太原段综合治理一期工程建设的工作方案》的通知（晋综政办发〔2025〕40号）						
项目设立必要性		上述项目部分土地位于开发边界外，需要单独编制单选报地相关材料。						
保证项目实施的制度、措施		按照《工作方案》及《政府投资条例》的要求，完成项目相关工作。						
项目实施计划		工期12个月，2026年完成全部项目单选报地						
实施期目标				年度目标				
总体目标		人民路潇河大桥、北格西潇河大桥、文源路明渠西延、文源路东延、人民路南延等项目单选报地				人民路潇河大桥、北格西潇河大桥、文源路明渠西延、文源路东延、人民路南延等项目单选报地		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	项目数量	5项		数量指标	项目数量	5项
		质量指标	报批地供地率	100%		质量指标	报批地供地率	100%
		时效指标	报批时间	及时		时效指标	报批时间	及时
	效益指标	成本指标	服务费用	经济		成本指标	服务费用	经济
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	可持续影响	生态效果维持度	长期稳定		可持续影响	生态效果维持度	长期稳定
		服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度指	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113093330	

项目名称		园区保密专项项目					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：	5,000	年度资金总额：	2,500		
		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	5,000	市县（区）财政资金	2,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贯彻执行党和国家有关保密工作的指导思想、方针、政策、法律、法规和决定；贯彻执行上级保密委员会的有关保密工作指示、部署，有计划的开展《保密法》知识的普及教育和其他形式的保密宣传教育工作；根据综合示范区保密办法要求，推进、开展保密工作，加强保密队伍建设，确保保密各项经费，不断提升保密水平，加强保密建设。					
立项依据		根据国家、省、市保密要求，加强保密宣传教育工作；根据我中心内部《保密工作制度》文件做好保密工作的要求。					
项目设立必要性		贯彻执行党和国家有关保密工作的指导思想、方针、政策、法律、法规和决定；贯彻执行上级保密委员会的有关保密工作指示、部署，有计划的开展《保密法》知识的普及教育和其他形式的保密宣传教育工作；根据国家、省、市及综合示范区保密办法要求，推进、开展保密工作，加强保密队伍建设，确保保密各项经费，不断提升保密水平，加强保密建设。					
保证项目实施的制度、措施		根据园区制定的《保密工作制度》，做好保密宣传教育常态化；加强职员对保密工作的重视；加大保密宣传力度					
项目实施计划		定期观看保密知识培训视频，提高职员的警惕心；完善保密设备设施，推动工作有序开展。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	本年度保密宣传任务高质量完成，提升参训人员保密意识，保密相关工作按时按要求高质量完成			本年度保密宣传任务高质量完成，提升参训人员保密意识，保密相关工作按时按要求高质量完成			
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	计划培训人数	≥80人	数量指标	保密培训课时	≥2小时
			保密培训次数	≥1次		保密培训次数	≥1次
			保密培训课时	≥2小时		计划培训人数	≥60人
		质量指标	应参训人员出勤率	100%	质量指标	应参训人员出勤率	100%
			保密培训资料符合要求	符合		培训内容符合要求	符合
			培训内容符合要求	符合		保密培训资料符合	符合
	时效指标	培训频率	≥1次	时效指标	培训频率	≥1次	
	成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复内	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		未出现机密信息泄露	有效	社会效益	提升参训人员保密	提升	
		提升参训人员保密意识	提升		未出现机密信息泄露	有效	
生态效益			生态效益				
可持续影响	参训人员培训影响	深远	可持续影响	参训人员培训影响	深远		
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745

项目名称		园区党建项目					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：	590,000	年度资金总额：	45,000			
	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	590,000	市县（区）财政资金	45,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		项目主要实施内容包括：1. 园区党委及各支部组织开展党建各项工作，不断筑牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力 and 创造力，努力推动基层党建与业务工作深度融合、互促共进。2. 开展党员轮训、聘请党校老师授课等。3. 根据党的“三基建设”和党建风廉政阵地建设要求建设党建风廉政阵地。					
立项依据		根据示范区每年印发的党建工作要点，党委履行主体责任清单等					
项目设立必要性		为了进一步提高潇河产业园区党建工作水平，筑牢基层党建基础，完善党群服务体系，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，不断提高园区基层党组织和党员群众的能力，发挥支部战斗堡垒作用。					
保证项目实施的制度、措施		年初制定党委党建工作要点、七一开展庆祝建党系列活动方案、开展党员教育培训方案等，按照制定的方案开展工作。					
项目实施计划		1. 为党员干部购买学习资料；2. 组织开展党建活动；3. 根据示范区党群部要求在订党报党刊；4. 组织开展党员教育培训；5. 根据党的“三基建设”和党建风廉政阵地建设要求设立党建风廉政阵地。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强党建引领，通过党员轮训等方式，持续夯实单位党建基础，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实做到民主和集中的有机统一。			加强党建引领，通过党员轮训等方式，持续夯实单位党建基础，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实做到民主和集中的有机统一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买学习资料	≥80册	数量指标	观看影片次数	≥2次
			观看影片次数	≥2次		聘请党校老师授课	≥1次
			聘请党校老师授课次数	≥1次			
		质量指标	参训人员出勤率	100%	质量指标	参训人员出勤率	100%
			影片内容符合要求	符合		影片内容符合要求	符合
	时效指标	党校老师授课课时	≥8小时	时效指标	党校老师授课课时	≥4课时	
	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复范围内	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复范围内	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强风廉政建设	加强	社会效益	提升参训人员党性	提升
提升参训人员党性			提升	加强风廉政建设		加强	
生态效益				生态效益			
可持续影响	党员培训影响	深远	可持续影响	党员培训影响	深远		
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745

项目名称	园区监控中心信息化平台及楼宇配套项目						
主管部门及代码	620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心				
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：	20,000,000	年度资金总额：	750,000			
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目实施内容：计划建设园区监控中心（二级平台），实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联，数据融合，提高园区综合治理水平。						
立项依据	按照潇河产业园区信息化建设发展需要，打造“数字园区”战略需要，将该项目列入年初预算。						
项目设立必要性	为提高园区综合治理水平，提高信息化建设程度，打造“数字园区”，实现园区各类市政信息智能互联，数据融合。						
保证项目实施的制度、措施	1.按照政府采购规范程序进行招标，确定服务机构，同时我中心制定了《招投标工作纪律》，进一步规范项目招标人行为，不断强化招标人主体责任，在招标过程中做到守法合规、依法办事、公开公平。2.按照签订的服务合同，对项目实施过程中出现的问题及时沟通解决，确保项目按时保质完成。同时做好项目验收工作，确保项目质量。						
项目实施计划	按照年初计划实施内容开展平台工作，组织开展招标工作，确定服务机构后，按照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	计划建设园区监控中心（二级平台），实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联，数据融合，提高园区综合治理水平。			计划建设园区监控中心（二级平台），实现管廊、大桥、泵站等园区各类市政信息智能互联，数据融合，提高园区综合治理水平。			
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	园区监控中心（二级平台）	≥80%	数量指标	园区监控中心（二	≥80%
			平台功能模块	≥3个		平台功能模块	≥3个
		质量指标	平台建设质量达标率	100%	质量指标	平台建设质量达标	100%
			平台功能健全性	良好		平台功能健全性	良好
		时效指标	平台建设完成及时性	及时	时效指标	平台建设完成及时	及时
	成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范	预算批复内	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	实现管廊、大桥、泵站等园	有效	社会效益	实现管廊、大桥、	有效
			提高园区综合治理水平	提高		提高园区综合治理	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响	服务保障机制	健全	可持续影响	服务保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	平台使用人员满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745

项目名称		园区道路环卫及企业应急抽排污项目					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：	63,750,000	年度资金总额：	37,000,000			
	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	63,750,000	市县（区）财政资金	37,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目实施内容包括：1. 环卫清扫保洁，涉及小店片区市政道路、现状道路、临时道路清扫面积合计329.38万平方米，清徐片区市政道路、现状道路、临时道路清扫面积合计200.39万平方米，改善园区路面环境卫生。2. 企业抽排污，其中小店片区抽排污量56822吨/年，清徐片区抽排污量56822吨/年，为企业免费提供便利，提高园区综合服务能力。					
立项依据		根据潇河产业园区2024年建设情况，需对已建成道路进行环卫清扫，企业应急抽排污等。					
项目设立必要性		保持园区道路干净整洁，减少道路扬尘，完成省市各大活动环卫保障任务，同时满足企业污水排放需求，助力企业日常发展，营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		我中心制定了《环境卫生管理考核办法（试行）》，明确了考核内容、考核方式、评分方法等具体内容，同时形成了《环境卫生管理考核评分细则》、《道路环卫街长制实施办法（试行）》。园区对环卫服务单位的考核采取定期抽查、日常巡查相结合的方式，考核结果不作为人员奖惩依据，考核结果定期进行公示，考核结果不作为企业评优、评先依据。					
项目实施计划		环卫服务单位按照合同约定内容完成环卫清扫及垃圾处理、企业抽排污等工作，每月第一周完成评分汇总后根据评分结果每月中旬完成上月服务费用支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保持园区道路干净整洁，减少道路扬尘，完成省市各大活动环卫保障任务，满足企业污水排放需求，营造良好营商环境。			保持园区道路干净整洁，减少道路扬尘，完成省市各大活动环卫保障任务，满足企业污水排放需求，营造良好营商环境。			
绩效指标	产出指标	数量指标	小店片区市政道路、现状道	≥276万平方米	数量指标	小店片区市政道路	≥276万平方米
			清徐片区市政道路、现状道	≥190万平方米		清徐片区市政道路	≥190万平方米
		质量指标	按照合同约定完成环卫道路	符合要求	质量指标	按照合同约定完成	符合要求
			满足企业抽排污需求	满足		满足企业抽排污需求	满足
		时效指标	环卫道路清扫及时性	及时	时效指标	环卫道路清扫及时性	及时
			企业抽排污及时性	及时		企业抽排污及时性	及时
	成本指标	小店片区市政道路、现状道	≤10.26元/平米	成本指标	小店片区市政道路	≤10.26元/平米	
			清徐片区市政道路、现状道		≤10.25元/平米	清徐片区市政道路	≤10.25元/平米
		清徐片区抽排污成本	≤14.55元/吨		清徐片区抽排污成本	≤14.55元/吨	
		小店片区抽排污成本	≤14.64元/吨		小店片区抽排污成本	≤14.64元/吨	
	效益指标	经济效益	带动周边村民就业	≥1123人	经济效益	带动周边村民就业	≥1123人
		社会效益	园区道路干净整洁，卫生良好	良好	社会效益	园区道路干净整洁	良好
			满足企业污水排放需求，营商环境有效	有效		满足企业污水排放	有效
		生态效益	减少道路扬尘，优化周边空	优化	生态效益	减少道路扬尘，优	优化
可持续发展影响	服务保障机制	健全	可持续发展影响	服务保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150744

项目名称		市政基础设施建设项目（新建）							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：		2,000,000,000		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		2,000,000,000		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		完善园区路网，满足企业配套需求，根据园区市政工程建设计划及立项批复文件，新建项目。							
立项依据		潇河产业园区整体发展；园区市政工程建设计划及立项批复文件							
项目设立必要性		园区市政工程建设计划及立项批复文件							
保证项目实施的制度、措施		1.我中心制定了《建设项目管理流程》，明确了合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新好管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容，做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。2.我中心制定了《工程变更管理办法》，规范了变更流程，严格控制变更，确保变更合理。3.我中心制定了《工程验收管理办法》，规范了验收流程，确保验收合格。4.我中心制定了《工程档案管理规范》，规范了工程档案管理，确保档案完整。							
项目实施计划		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		按照园区市政工程建设计划，完善园区路网建设，满足企业配套需求；				按照园区市政工程建设计划，完善园区路网建设，满足企业配套需求；			
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	新建项目	≥5个	数量指标	新建项目	≥5个	
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
			时效指标	园区路网建设任务完成及时	及时	时效指标	园区路网建设任务	及时	
			成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复内	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	园区路网建设逐步完善	完善	社会效益	园区路网建设逐步	完善	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
		满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115132519	

项目名称		市政基础设施建设项目（续建）							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：		2,000,000,000		年度资金总额：		130,080,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,000,000,000		市县（区）财政资金		130,080,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完善园区路网，满足企业配套需求，根据园区市政工程建设计划及立项批复文件，续建项目。							
立项依据		潇河产业园区整体发展；园区市政工程建设计划及立项批复文件							
项目设立必要性		园区市政工程建设计划及立项批复文件							
保证项目实施的制度、措施		1.我中心制定了《建设项目管理流程》，明确了合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新研管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容，做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。2.我中心制定了《工程变更管理办法》，明确了变更流程，严格控制变更，确保变更在预算批复范围内。3.我中心制定了《工程验收管理办法》，明确了验收流程，确保工程验收合格。4.我中心制定了《工程档案管理规范》，明确了档案管理要求，确保工程档案完整、准确、规范。							
项目实施计划		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		按照园区市政工程建设计划，完善园区路网建设，满足企业配套需求；				按照园区市政工程建设计划，完善园区路网建设，满足企业配套需求；			
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	续建项目	≥20个	数量指标	续建项目	≥20个	
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
			时效指标	园区路网建设任务完成及时	及时	时效指标	园区路网建设任务	及时	
			成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范	预算批复内	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	园区路网建设逐步完善	完善	社会效益	园区路网建设逐步	完善	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
		满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115131844	

项目名称		市政基础设施建设项目（续建）							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：		2,000,000,000		年度资金总额：		116,920,000	
		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		2,000,000,000		市县（区）财政资金		116,920,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完善园区路网，满足企业配套需求，根据园区市政工程建设计划及立项批复文件，续建项目。							
立项依据		潇河产业园区整体发展；园区市政工程建设计划及立项批复文件							
项目设立必要性		园区市政工程建设计划及立项批复文件							
保证项目实施的制度、措施		1.我中心制定了《建设项目管理流程》，明确了合同管理、技术管理、质量管理、安全文明施工、进度管理、新管理、分包管理、工程材料设备采购、变更签证等内容，做好自开工之日起到保修期结束的全过程管理。2.我中心制定了《工程变更管理办法》，明确了变更流程、审批权限、变更签证等管理内容。3.我中心制定了《工程竣工验收管理办法》，明确了竣工验收流程、验收标准、验收程序等管理内容。4.我中心制定了《工程保修管理办法》，明确了保修范围、保修期限、保修程序等管理内容。							
项目实施计划		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		按照园区市政工程建设计划，完善园区路网建设，满足企业配套需求；				续建计划，完善园区路网建设，满足企业配套需求；			
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	续建项目	≥20个	数量指标	续建项目	≥20个	
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
			时效指标	园区路网建设任务完成及时	及时	时效指标	园区路网建设任务	及时	
			成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复内	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	园区路网建设逐步完善	完善	社会效益	园区路网建设逐步	完善	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
		满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116155320	

项目名称		市政设施维护项目					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
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：		50,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		50,000,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		项目实施内容包括：对园区已通车10余条道路进行日常维修保养；保证园区33条道路路灯正常照明；对真武路潇河大桥、大运路潇河大桥进行质量检测，排除安全隐患。					
立项依据		根据住建部《市政工程设施养护维修估算指标》，园区大部分道路已具备通车条件，根据2022年示范区11月12日专题会议精神，要求对已通行道路市政设施进行维修保养，保证园区路灯正常照明等，助力园区发展，依据太原市园林局《太原市城市道路设施养护维修估算指标》。					
项目设立必要性		为保障园区道路正常运行，满足经济发展需要，需对已通行道路设施进行维修保养，包括路灯照明；同时为保障桥梁安全运行，需对真武路潇河大桥、大运路潇河大桥进行质量检测，消除安全隐患，营造良好营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		《市政工程设施养护维修估算指标》					
项目实施计划		按照年初计划实施内容开展市政设施维护工作，组织开展招标工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时年初计划完成道路设施维修保养工作，按时缴纳电费，保证路灯正常照明；做好桥梁检测工作，排除安全隐患。		按时年初计划完成道路设施维修保养工作，按时缴纳电费，保证路灯正常照明；做好桥梁检测工作，排除安全隐患。			
绩效指标	产出指标	数量指标	桥梁检测数量	2座	数量指标	桥梁检测数量	2座
			道路设施养护维修工作完成	100%		道路设施养护维修	100%
		质量指标	桥梁检测质量符合国家、行	符合	质量指标	桥梁检测质量符合	符合
			市政工程设施养护维修符合	符合		市政工程设施养护	符合
		时效指标	设施维修保养及时性	及时	时效指标	设施维修保养及时	及时
	电费缴纳及时		及时	电费缴纳及时		及时	
	成本指标	单位桥梁检测费用	≤50万	成本指标	单位桥梁检测费用	≤50万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障市政设施正常运行，有	有效	社会效益	保障市政设施正常	有效
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116093707	

项目名称		建设项目二类费用项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
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：		5,000,000,000	年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,000,000,000	市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		潇河新兴产业园区2025年度勘察、设计、监理及相关咨询服务等						
立项依据		园区2025年度勘察、设计、监理及相关咨询服务等，取费标准包括：晋建监协[2018]9号收费标准、工程勘察设计收费标准（2002）						
项目设立必要性		潇河新兴产业园区2025年度勘察、设计、监理及相关咨询服务等是开展前期工作的必要内容，保障工程后期实施工作，为建设潇河绿谷做好前期手续保障						
保证项目实施的制度、措施		建立合理制度；畅通沟通协调机制；明确资金管理						
项目实施计划		依据潇河新兴产业园区2025年度建设计划及其他必要工程开展勘察、设计、监理及相关咨询服务等项目实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成潇河新兴产业园区2025年度建设计划及其他必要工程的勘察、设计、监理及相关咨询服务			完成潇河新兴产业园区2025年度建设计划及其他必要工程的勘察、设计、监理及相关咨询服务			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	实际使用数	符合		数量指标	实际使用数	符合
		质量指标	服务质量	合格		质量指标	服务质量	合格
		时效指标	服务时效性	及时		时效指标	服务时效性	及时
	成本指标	服务费用	经济		成本指标	服务费用	经济	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	园区前期工作配合度	良好		社会效益	园区前期工作配合度	良好
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	前期服务满意度	≥95%		服务对象满意度	前期服务满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116091102	

项目名称		征拆项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	
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：		70,000,000	年度资金总额：		49,600,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		70,000,000	市县（区）财政资金		49,600,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据入园企业需求，开展征地拆迁迁坟陵园建设等工作，2024年预计征地小店片区约3937亩，清除片区约1268亩，结合园区建设实际，拨付两县区征拆预付款。						
立项依据		太原市自然资源局下达的土地征拆计划任务；						
项目设立必要性		为了园区建设，需要征集土地，对小店片区、清除片区开展征地拆迁迁坟陵园建设等工作；						
保证项目实施的制度、措施		1.按照制定的征拆方案和征拆计划开展征拆工作，征拆补偿范围、征拆补偿标准、征拆时间节点符合方案要求。						
项目实施计划		按照制定的征拆方案和征拆计划开展征拆工作，征拆补偿范围、征拆补偿标准、征拆时间节点符合方案要求，征拆工作完成后及时支付补偿资金；						
实施期目标				年度目标				
总体目标		紧紧围绕目标任务，紧抓重点项目，圆满完成征拆任务。				紧紧围绕目标任务，紧抓重点项目，圆满完成征拆任务。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	预计征拆补偿项目	≥5个		数量指标	预计征拆补偿项目	≥5个
		质量指标	征拆方式符合要求	符合		质量指标	征拆方式符合要求	符合
		时效指标	征拆工作完成及时性	及时		时效指标	征拆工作完成及时性	及时
	效益指标	成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内		成本指标	控制在预算批复范围	预算批复内
		经济效益	带动园区经济发展	带动		经济效益	带动园区经济发展	带动
		社会效益				社会效益		
		生态效益	促进社会稳定、人民安居乐业	促进		生态效益	促进社会稳定、人	促进
	可持续发展影响	长效管理机制	健全		可持续发展影响	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	征拆对象满意度	≥95%		服务对象满意度	征拆对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123155831	

项目名称		抢险车运行项目															
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心											
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：		45,000		年度资金总额：		24,000									
		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		45,000		市县（区）财政资金		24,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		项目实施内容主要包括：为抢险车缴纳保险费及燃油费、维修保养费用，做好园区防汛等应急抢险作业，提升应急事件处理能力。															
立项依据		园区防汛等应急抢险作业，提升应急事件处理能力。															
项目设立必要性		按照园区发展需要，购置了抢险车，为保证抢险车正常工作，为园区防汛等应急抢险作业提供有力保障，提升应急事件处理能力，需安排相关经费。															
保证项目实施的制度、措施		1.按照财务管理要求，及时支付保险费及燃油费、维修保养费用。															
项目实施计划		抢险车保险费每年缴纳一次；抢险车保养及燃油费根据实际产生费用支付															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		及时完成园区防汛等应急抢险作业，为园区发展提供有力保障，提升应急事件处理能力				及时完成园区防汛等应急抢险作业，为园区发展提供有力保障，提升应急事件处理能力											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		维修保养抢险车数量		1辆				数量指标		维修保养抢险车数		1辆	
						应急抢险工作完成率		100%						应急抢险工作完成		100%	
				质量指标		圆满完成每次保障任务		有效				质量指标		圆满完成每次保障		有效	
						防汛等应急事件处置		及时						防汛等应急事件处		及时	
		成本指标		抢险车保险费用		≤8000元/年				成本指标		抢险车保险费用		≤8000元/年			
				抢险车质保金费用		≤22000元						抢险车质保金费用		≤22000元			
				抢险车燃油及维修保养费用		≤15000元/年						抢险车燃油及维修		≤15000元/年			
		效益指标		经济效益						经济效益							
				社会效益		为防汛等应急抢险作业提供保障		保障						社会效益		为防汛等应急抢险	
提升应急事件处理能力						提升						提升应急事件处理				提升	
生态效益												生态效益					
可持续影响		服务保障机制		健全				服务保障机制		健全							
满意度指标		服务对象满意度		人民群众及企业满意度		≥95%				服务对象满意度		人民群众及企业满		≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713150745									

项目名称		政策兑现项目（存量）					
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：	1,000,000,000	年度资金总额：	397,845,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000,000	市县（区）财政资金	397,845,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定，入驻企业达到兑现节点，提供印证材料，并将相关印证材料（电子版）上传至示范区企业政策兑现服务系统，审核无误后，按照支付流程兑现。					
立项依据		山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议					
项目设立必要性		为提升潇河产业园区整体产值，激励入驻企业生产积极性，扩大生产规模，提升产能，与各入驻企业签订项目投资协议，入驻企业达到条件时兑现相关承诺。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定，入驻企业达到兑现节点，提供印证材料，并将相关印证材料（电子版）上传至示范区企业政策兑现服务系统，审核无误后，按照支付流程兑现。					
项目实施计划		按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定，入驻企业达到条件时兑现承诺，申请支付对应资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定，入驻企业达到兑现节点，提供印证材料，并将相关印证材料（电子版）上传至示范区企业政策兑现服务系统，审核无误后，按照支付流程兑现			按照山西综合改革示范区管委会与各公司签订的项目投资协议约定，入驻企业达到兑现节点，提供印证材料，并将相关印证材料（电子版）上传至示范区企业政策兑现服务系统，审核无误后，按照支付流程兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兑现项目数	≥2个	数量指标	兑现项目数	≥2个
		质量指标	兑现对象准确率	100%	质量指标	兑现对象准确率	100%
		时效指标	政策兑现完成及时性	及时	时效指标	政策兑现完成及时性	及时
		成本指标	政策兑现控制在批复范围内	预算范围内	成本指标	政策兑现控制在批复范围内	预算范围内
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	经济效益	促进当地经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115134139

项目名称		文源学校建设工程项目								
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心				
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：		364,763,500		年度资金总额：		36,900,000		
		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		364,763,500		市县（区）财政资金		36,900,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		拟建设的文源学校是九年一贯制学校，位于潇河产业园区太原起步区，北起空地，南至辽西街，西起规划支路，东至规划支路；建设用地性质为中小学用地，总用地面积67707.03 m ² （约101.56亩），建设用地符合国家法律法规的要求。本项目资金来源为潇河新兴产业园区建设资金。建设内容包括：教学楼、综合楼、食堂、宿舍、操场、绿化工程及配套设施等。								
立项依据		关于潇河产业园区文源学校建设工程可行性研究报告的批复（管综行审投批字〔2023〕008号）								
项目设立必要性		该项目的建设是优化潇河产业园区太原起步区教育布局，扩大基础教育资源，满足当地学龄人口就近入学接受优质教育的需要，是建设和谐社会，实现义务教育均衡优质发展的需要。								
保证项目实施的制度、措施		建立合理的项目管理、质量管理、安全管理制度；畅通沟通协调机制；合理的建设方案及优良的建设条件								
项目实施计划		建设期为24个月								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成主体建设				完成主体建设				
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	施工量	合格	数量指标	施工量	合格	
				质量指标	工程质量	达标	质量指标	工程质量	达标	
				时效指标	投入使用时间	及时	时效指标	投入使用时间	及时	
				成本指标	建设费用	合理	成本指标	建设费用	合理	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	社会保障	良好	社会效益	社会保障	良好	
				生态效益			生态效益			
				可持续影响			可持续影响			
		满意度指标		服务对象满意度	入学满意度	≥95%	服务对象满意度	入学满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116091611		

项目名称		泵站运行管理项目					
主管部门及代码	620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心				
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目实施内容包括：1.委托第三方管理小牛线、人民路的雨污水泵站，服务期限1年，管理内容包括对泵站各运行设备进行巡视、保养、检修；对泵站工程建筑物等设施进行检查、维护等。2.保障2024年4个泵站运行正常用电。						
立项依据	1.《关于启动园区雨污水泵站运行管理服务政府采购的请示》；2.《山西转型综合改革示范区潇河产业园区雨污水泵站运行管理服务项目》。						
项目设立必要性	为保证泵站设备、设施处于良好运行状态，使得潇河产业园区的小牛线、人民路雨、污水排放及防汛功能正常发挥，服务于园区企业的正常运营。						
保证项目实施的制度、措施	1.制定了《潇河新兴产业园区泵站运行管理考核办法》，明确了考核对象、考核内容、检查考核方法、奖惩办法，同时细化了考核细则，进一步加强园区雨水、污水泵站运行管理，确保园区排水设施完好及正常运行。2.依据《山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区雨污水泵站运行管理服务项目》制定考核办法和考核标准。						
项目实施计划	1.每月支付上月泵站运行产生的电费；每季度支付第三方管理泵站的服务费；2.第三方服务机构按照合同约定做好设备保养维护和运行，确保泵站功能正常发挥。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证小牛线、人民路的雨污水泵站设备、设施处于良好运行状态，使得潇河园区的小牛线、人民路雨、污水排放及防汛功能正常发挥，服务于园区整体经济发展。		保证小牛线、人民路的雨污水泵站设备、设施处于良好运行状态，使得潇河园区的小牛线、人民路雨、污水排放及防汛功能正常发挥，服务于园区整体经济发展。				
绩效指标	产出指标	数量指标	泵站运行数量	4个	数量指标	泵站运行数量	4个
			泵站运行设备保养维护完成	100%		泵站运行设备保养	100%
		质量指标	泵站管理运行情况	良好	质量指标	泵站管理运行情况	良好
			雨水、污水正常排放	良好		雨水、污水正常排放	良好
		时效指标	雨水、污水排放	及时	时效指标	雨水、污水排放	及时
	泵站设备保养及维护及时性		及时	泵站设备保养及维护		及时	
	成本指标	每个泵站管理成本	≤60.5万元	成本指标	每个泵站管理成本	≤60.5万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保证防汛工程正常发挥，减	有效	社会效益	保证防汛工程正常	有效
			保证泵站设备、设施处于良	有效		保证泵站设备、设	有效
生态效益	雨、污水排放正常，改善当	改善	生态效益	雨、污水排放正常	改善		
可持续影响	服务管理保障机制	健全	可持续影响	服务管理保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥95%	服务对象满意度	当地居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745

项目名称		潇北污水处理厂项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：		200,000,000		年度资金总额：		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县（区）财政资金		200,000,000		市县（区）财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		拟建设的潇北污水处理厂，采用BOT模式，是晶科项目的重要保障配套工程、省级重点工程，“一泓清水入黄河”攻坚战行动重要项目，位于太中银铁路以西，洛阳村以东，太榆退水渠以南，潇河以北，东侧紧邻汾东污水处理厂，占地约200亩，一期工程污水处理能力10万m ³ /d，二期工程污水处理能力10万m ³ /d。						
立项依据		山西省企业投资项目备案证-潇北污水处理厂（2402-140171-89-01-552295）依据《山西综改示范区管委会关于潇北污水处理厂特许经营项目实施方案及特许经营协议的批复》（管综示复[2023]21号、综改示范区主任办公会议纪要2023年第12次、综改示范区2023年第12次主任办公会议纪要、综改示范区2023年第12次主任办公会议纪要）。						
项目设立必要性		为贯彻落实《山西省“一泓清水入黄河”工程方案》和《太原市“一泓清水入黄河”攻坚战行动方案》，结合未来潇河“绿省城”建设新要求，转型综改示范区根据潇河园区起步区污水专项规划，以潇河为界，潇河以南各规划一座污水处理厂，为园区起步区提供污水集中处理保障，提升园区污水治理水平，以项目带动产业。						
保证项目实施的制度、措施		建立合理的项目管理、质量管理、安全管理制度，畅通沟通协调机制。						
项目实施计划		本工程计划筹建及建设期共十二个月，其中工程项目前期五个月，工程项目建设、安装调试及试运行七个月。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		本工程计划筹建及建设期共十二个月，其中工程项目前期五个月，工程项目建设、安装调试及试运行七个月。				本工程计划筹建及建设期共十二个月，其中工程项目前期五个月，工程项目建设、安装调试及试运行七个月。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	污水处理量	120000m ³ /d		数量指标	污水处理量	120000m ³ /d
		质量指标	污水处理情况	合格		质量指标	污水处理情况	合格
		时效指标	排污时间	及时		时效指标	排污时间	及时
	效益指标	成本指标	排污费用	经济		成本指标	排污费用	经济
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益	环境友好程度	良好		生态效益	环境友好程度	良好
	可持续发展	可持继影响				可持继影响		
	满意度指标	服务对象满意度	园区覆盖企业满意度	≥95%		服务对象满意度	园区覆盖企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113095311	

项目名称		潇河太原段综合治理项目							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：		18,000,000		年度资金总额：		180,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		18,000,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		包含河道治理及生态整治							
立项依据		山西转型综合改革示范区管委会综合办公室印发《关于进一步推进潇河太原段综合治理一期工程建设的工作方案》的通知（管综政办发〔2025〕40号）							
项目设立必要性		保障区域防洪安全和构建城市蓝绿空间的重点工程，促进潇河绿智城建设和产城融合发展的重要举措。							
保证项目实施的制度、措施		按照《工作方案》及《政府投资条例》的要求，完成项目相关工作。							
项目实施计划		工期36个月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		河道治理长度8.3km，滩槽整治及主槽拓宽疏浚长8.3km，主槽护岸长8.3km，改扩建墩化闸灌溉蓄水区分进行防渗，雨水泵站排水口改造2处。				河道治理长度8.3km，滩槽整治及主槽拓宽疏浚长8.3km，主槽护岸长8.3km，改扩建墩化闸灌溉蓄水区分进行防渗，雨水泵站排水口改造2处。			
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		河道治理长度		8.3km	
				质量指标		河道治理工程合格率		100%	
				时效指标		项目开工		及时	
				成本指标		治理费用		经济	
		效益指标		经济效益					
				社会效益					
				生态效益		环境友好程度		良好	
				可持续影响		生态效果维持度		长期稳定	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度指标		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260113092426	

项目名称		电力迁改工程项目							
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：		10,000,000		年度资金总额：		8,000,000	
		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		8,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为推进潇河园区开发建设，保障项目、落地企业顺利推进，根据入园项目需求，开展项目红线范围内电力迁改等工作。							
立项依据		根据《山西转型综合改革示范区投资项目入园服务流程及规定》（晋公政[2017]16号相关政策）							
项目设立必要性		为推进潇河园区开发建设，保障项目、落地企业顺利推进，根据入园项目需求，开展项目红线范围内电力迁改等工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据《安全生产法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》等开展工作。							
项目实施计划		根据入园项目需求，开展电力迁改等工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为入园项目提供电力迁改服务，项目红线范围内的迁改工作，保障项目正常推进。				为入园项目提供电力迁改服务，项目红线范围内的迁改工作，保障项目正常推进。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	支付足额度	100%	数量指标	支付足额度	100%		
		质量指标	化解任务完成度	完成	质量指标	化解任务完成度	完成		
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时		
	效益指标	成本指标	预算保障度	确保足额列入当年预算	成本指标	预算保障度	确保足额列入当年预算		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	社会影响度	正面	社会效益	社会影响度	正面		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	可持续影响			可持续影响				
		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112121237		

项目名称		第三方服务项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：		10,000,000		年度资金总额：		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县（区）财政资金		10,000,000		市县（区）财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		项目实施内容主要为：1. 计划聘请第三方服务机构对园区市政建设项目现场工程建设过程及质量进行监督检查；同时聘请第三方机构对工程进度款进行审核，依据审核后的额度进行支付。2. 专项债编制一案两评咨询服务费用；3. 配合专项债编制一案两评等事宜。						
立项依据		专项债编制一案两评、服务园区工程项目建设						
项目设立必要性		为提高园区整体服务能力，通过聘请第三方机构提供咨询服务，加快项目建设进度，提高项目整体实施规范程度。						
保证项目实施的制度、措施		专项债编制一案两评、服务园区工程项目建设						
项目实施计划		为提高园区整体服务能力，通过聘请第三方机构提供咨询服务，加快项目建设进度，提高项目整体实施规范程度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为提高园区整体服务能力，通过聘请第三方机构提供咨询服务，加快项目建设进度，提高项目整体实施规范程度。				为提高园区整体服务能力，通过聘请第三方机构提供咨询服务，加快项目建设进度，提高项目整体实施规范程度。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	咨询服务工作完成率	100%	数量指标	咨询服务工作完成	100%	
			质量指标	咨询服务机构具备相关资质	符合	质量指标	咨询服务机构具备	符合
				咨询服务效果符合合同约定	符合		咨询服务效果符合	符合
			时效指标	咨询服务效果提交及时性	及时	时效指标	咨询服务效果提交	及时
	成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范	预算批复内		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高项目整体实施规范程度	提高	社会效益	提高项目整体实施	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	服务对象满意度	部门满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115135805	

项目名称		紫林路综合管廊项目运营补贴						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		
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：		130,000,000	年度资金总额：		130,000,000	
		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		130,000,000	市县（区）财政资金		130,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		紫林路综合管廊项目管廊全长7.89公里，四舱布置，42个分区，建设管廊工程、入廊污水管线、监控中心等。						
立项依据		晋综示行审发【2018】18号						
项目设立必要性		优化园区投资环境						
保证项目实施的制度、措施		晋综示行审发【2018】18号						
项目实施计划		加强项目建设，确保工程质量和进度						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保工程质量				确保工程质量		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	管廊公里数	≤7.89公里		数量指标	管廊公里数	≤7.89公里
		质量指标	工程质量是否达标	是		质量指标	工程质量是否达标	是
		时效指标	执行效率	提高		时效指标	执行效率	提高
	效益指标	成本指标				成本指标		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
	可持续发展	优化园区投资环境	优化		可持续发展	优化园区投资环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126102323	

项目名称		风险评估及测绘服务项目						
主管部门及代码		620-山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心			
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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		开展国土资源管理领域重大专项社会稳定风险评估，是指在制定或实施重大决策、重大政策、重要建设项目等，对涉及公民、法人和组织的权利、义务，可能发生群众集体上访或群体性事件，影响社会稳定的情况，进行先期预测研判，定期跟踪化解。本项目计划对2024年土地征收项目进行社会稳定风险评估。同时做好辖区土地收储面积、配合						
立项依据		《关于加强土地全生命周期管理明确部门监管责任的若干规定》晋综示字【2021】29次根据示范区工作安排，用于土地复核、项目落地定界勘测等费用，根据示范区工作安排，开展土地回收工作。						
项目设立必要性		1.为防止出现群众集体上访或群体性事件，对重大政策、重要建设项目等开展社会稳定风险评估，预防化解产生的社会矛盾，促进社会稳定；2.为明确土地收储面积，做好用地报批等工作，需要开展土地测绘。						
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购规范程序确定服务机构，签订服务合同后，按照合同约定开展工作，建设单位对服务机构提供的成果进行复核确认；						
项目实施计划		按照上级部门下达的任务通知，开展土地测绘、社会稳定风险评估工作，提交工作成果后组织验收，验收合格即支付款项。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		根据示范区开展征地区任务进行社会稳定风险评估及土地测绘，完成社会稳定风险评估报告和土地测绘报告。		根据示范区开展征地区任务进行社会稳定风险评估及土地测绘，完成社会稳定风险评估报告和土地测绘报告。				
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	社会稳定风险评估工作完成	100%	数量指标	社会稳定风险评估	100%
				土地测绘任务完成率	100%		土地测绘任务完成	100%
			质量指标	社会稳定风险评估符合合同	符合	质量指标	土地测绘符合合同	符合
				土地测绘符合合同约定	符合		社会稳定风险评估	符合
		时效指标	社会稳定风险评估完成及时	及时	时效指标	社会稳定风险评估	及时	
		成本指标	控制在预算批复范围内	预算批复内	成本指标	控制在预算批复范围	预算批复内	
		效益指标	经济效益	精确土地收储面积，助力园	有效	经济效益	精确土地收储面积	有效
			社会效益	促进社会稳定	有效	社会效益	促进社会稳定	有效
			生态效益			生态效益		
可持续性影响	长效管理机制	健全	可持续性影响	长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126154428	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心使用的办公用房建筑总面积540平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西转型综合改革示范区潇河新兴产业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潇河新兴产业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

无。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。