

山西转型综合改革示范区管理委员会  
综合执法局（综合执法队）

2026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 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察、水务等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作；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129名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处4名。核定内设机构12个：综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术稽查中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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	1870.93	一、一般公共服务支出			
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	1870.93	1870.93	
		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	1870.93	本年支出合计	1870.93	1870.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1870.93	支出总计	1870.93	1870.93	

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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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		1870.93	1870.93					
212	城乡社区支出	1870.93	1870.93					
21201	城乡社区管理事务	1870.93	1870.93					
2120104	城管执法	1870.93	1870.93					

## 2026年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）

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		1870.93	103.00	1767.93
212	城乡社区支出	1870.93	103.00	1767.93
21201	城乡社区管理事务	1870.93	103.00	1767.93
2120104	城管执法	1870.93	103.00	1767.93

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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	1870.93	一、一般公共服务支出				
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	1870.93	1870.93		
		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	1870.93	本年支出合计	1870.93	1870.93		

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	1870.93	支出总计	1870.93	1870.93		

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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		1870.93	103.00	1767.93
212	城乡社区支出	1870.93	103.00	1767.93
21201	城乡社区管理事务	1870.93	103.00	1767.93
2120104	城管执法	1870.93	103.00	1767.93

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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		103.00		103.00
商品和服务支出		103.00		103.00
办公费	商品和服务支出	21.50		21.50
邮电费	商品和服务支出	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	60.00		60.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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	60.00	60.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	60.00	60.00		
合计	60.00	60.00		

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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管理委员会综合执法局（综合执法队）	1767.93	1767.93				
山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）	1767.93	1767.93				
公务出行经费	31.00	31.00				
培训费	18.00	18.00				
宣传费	20.00	20.00				
环境保护应急保障经费	175.00	175.00				
城市管理执法专项经费	136.00	136.00				
执法工作经费	270.90	270.90				
执法平台运营费用	153.03	153.03				
办公设备经费	13.50	13.50				
党建经费	1.50	1.50				
执法辅助人员劳务费	949.00	949.00				

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）

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

注：本表无数据

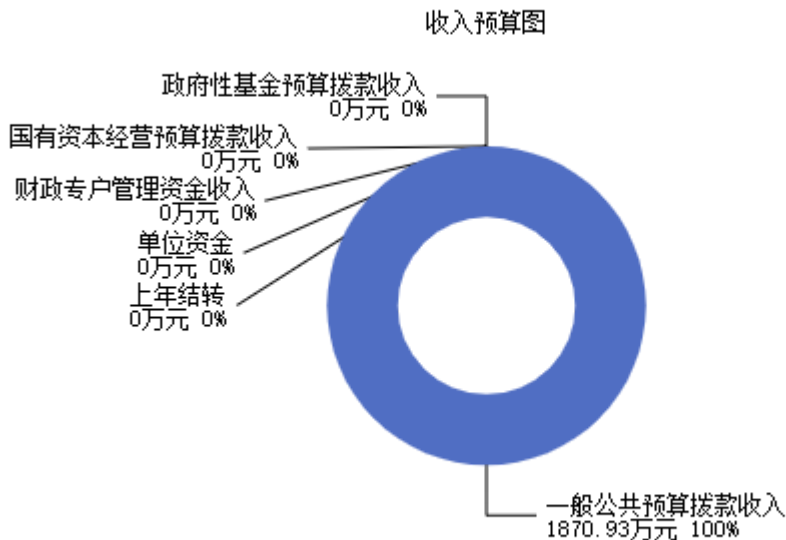
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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管理委员会综合执法局（综合执法队）预算收入总计1,870.93万元，其中：本年收入1,870.93万元，上年结转0万元，比上年增加211.20万元，增长12.72%，主要原因是本年度增加执法五中队17名正式人员公用经费，37名劳务派遣人员工资费用，5辆公务用车运行维护费；本年部门预算支出总计1,870.93万元，其中：本年预算安排1,870.93万元，上年结转0万元，比上年增加211.20万元，增长12.72%，主要原因是本年度增加执法五中队17名正式人员公用经费，37名劳务派遣人员工资费用，5辆公务用车运行维护费。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）预算收入1,870.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,870.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）支出预算1870.93万元，其中：基本支出103万元，占5.51%；项目支出1767.93万元，占94.49%。

#### 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管理委员会综合执法局（综合执法队）财政拨款收支总预算1,870.93万元。其中：一般公共预算拨款1,870.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,870.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出1,870.93万元等。

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）一般公共预算当年支出1,870.93万元,比上年增加211.20万元,增长12.72%。

### （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管理委员会综合执法局（综合执法队）一般公共预算当年支出1,870.93万元,主要用于以下方面：城乡社区支出1,870.93万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）一般公共预算安排基本支出103.00万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

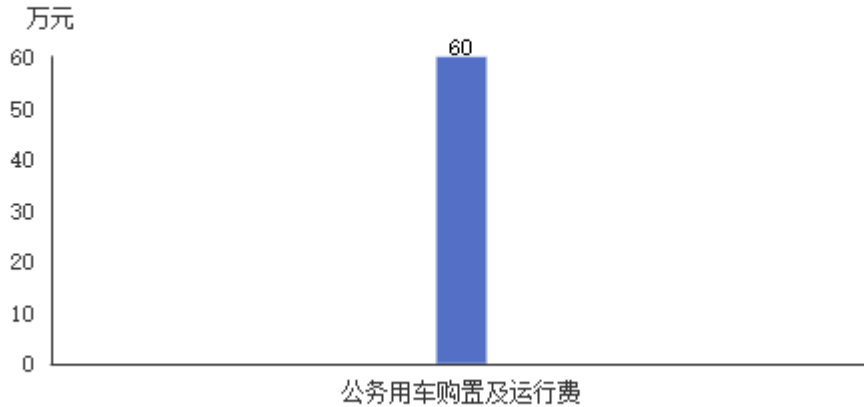
公用经费103.00万元,主要包括:会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、差旅费等。

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）财政拨款安排的“三公”经费预算60.00万元比2025年增加15.00万元,主要原因是本年度增加执法五中队5辆公务用车运行维护费。

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60.00万元，与上年相比预算数增加15.00万元，主要原因是本年度增加执法五中队5辆公务用车运行维护费，公务用车运行维护费60.00万元，与上年相比预算数增加15.00万元，主要原因是本年度增加执法五中队5台执法车辆运行维护费；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管理委员会综合执法局（综合执法队）政府采购预算总额431.53万元。其中：政府采购货物预算58.60万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算292.93万元。

## 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1870.93万元，其中基本支出103万元，项目支出1767.93万元。

### 2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）纳入绩效管理目标的二级项目10个，共计金额1,767.93万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,767.93万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,767.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,767.93万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务出行经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)	
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:		310,000	年度资金总额:		310,000
		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		310,000	市县(区)财政资金		310,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据综改区管委《关于印发示范区公务用车制度改革实施方案的通知》,用于工作人员公务出行。					
立项依据		关于印发示范区公务用车制度改革实施方案的通知					
项目设立必要性		满足工作人员外出办公需求,					
保证项目实施的制度、措施		按照成本节约要求,尽量减少不必要外出,					
项目实施计划		用于日常外出办公,按月报销使用费用,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作人员公务出行。				办公执法人员公务出行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务出行人次	≥1000人次	数量指标	公务出行人次	≥1000人次
		质量指标	公务出行人员符合性	符合	质量指标	公务出行人员符合	符合
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	公务出行标准符合性	符合	成本指标	公务出行标准符合	符合
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障部门工作进行	保障	社会效益	保障部门工作顺利	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	部门管理效率及履职效能提升	有效	可持续影响	部门管理效率及履职	有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210091813

## 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

(2026年度)

项目名称		环境保护应急保障经费						
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）			
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：	1,750,000	年度资金总额：	1,750,000				
	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	1,750,000	市县（区）财政资金	1,750,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为控制扬尘污染，需要对示范区内一些空地土方、裸露垃圾等易起尘物料进行应急性苫盖和临时围挡，防止扬尘污染。						
立项依据		关于印发《综改区关于生态环境保护暨大气污染防治专项整治行动方案》的通知（晋综示环改办发〔2021〕6号）						
项目设立必要性		认真贯彻落实习近平“绿水青山就是金山银山”的工作理念，坚持绿色发展，以环保倒逼转型，全面加强秋冬季大气污染防治工作，实现环境空气质量持续改善。						
保证项目实施的制度、措施		综合执法局2021年综合治理工作方案（晋综示环发〔2021〕6号）。						
项目实施计划		日常巡查发现问题及时苫盖、围挡。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	通过对无主垃圾、裸露土方围挡苫盖，控制扬尘污染，保障空气质量。			通过使用环境保护应急保障经费，对批而未供土地裸露地块进行围挡设置、绿网苫盖，防止垃圾乱倾乱倒，防治扬尘污染，保障空气质量。				
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	聘用保安人次	200人次		数量指标	围挡制作面积	≥15000平方米
			围挡制作面积	1350平方米			围挡修补面积	≥3000平方米
			围挡修补面积	600平方米			绿网苫盖面积	≤250000平方米
			绿网苫盖面积	2432平方米				
		质量指标	保安管理工作质量达标率	100%		质量指标	围挡及绿网苫盖安装质量达标率	100%
			围挡及绿网苫盖安装质量达标率	100%			围挡修补质量达标率	100%
			围挡修补质量达标率	100%				
			保安投入工作及时性	及时			围挡及绿网苫盖安装及时性	及时
	时效指标	围挡及绿网苫盖安装完成及时性	及时		时效指标	围挡修补完成及时性	及时	
		围挡修补完成及时性	及时					
	成本指标	成本节约率	≥0%		成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升执法效率	有效		社会效益	提升执法效率	有效
维护市容市貌			有效		维护市容市貌		有效	
保障部门工作顺利进行			有效		保障部门工作顺利进行		有效	
生态效益		扬尘污染控制情况	有效		生态效益	扬尘污染控制情况	有效	
可持续影响	后续管护情况	有效		可持续影响	后续管护情况	有效		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%			社会公众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210095543		

## 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

(2026年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）		
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：	180,000	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	180,000	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		根据示范区党工委管委会《关于推进综合执法体制改革的实施意见》精神，参考省市组织的各类培训，提升执法人员业务水平，保障执法工作顺利开展。					
立项依据		《关于推进综合执法体制改革的实施意见》					
项目设立必要性		参加省市组织的各类培训，提升执法人员业务水平，保障执法工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政财务制度汇编的相关规定，严格报销流程。					
项目实施计划		按照省市及管委会工作安排，及时参加各类培训。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标		通过培训，提升执法人员业务水平，保障执法工作顺利开展，促进文明执法、和谐执法。		通过培训，提升执法人员业务水平，保障执法工作顺利开展，促进文明执法、和谐执法。			
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	外出培训开展次数	6次	数量指标	外出培训开展次数	6次
			内部培训开展次数	4次		内部培训开展次数	4次
		质量指标	培训质量达标率	100%	质量指标	培训质量达标率	100%
			培训完成及时性	及时		培训完成及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障部门工作进行	有效	社会效益	保障部门工作	有效
			文明执法、和谐执法促进情况	有效		文明执法、和谐执法	有效
			提升执法人员业务水平	有效		提升执法人员业务	有效
生态效益			生态效益				
可持续性影响	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续性影响	部门履职效能及管理	有效		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251210092046			

## 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

(2026年度)

项目名称		宣传费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		
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		按照“谁执法谁普法”的原则,加强法制宣传教育,实现依法治国。					
立项依据		《关于推进综合执法体制改革的实施意见》					
项目设立必要性		加强法制宣传教育,实现依法治国。					
保证项目实施的制度、措施		按照成本节约要求,宣传需要的资料制作印刷控制在合理范围内。					
项目实施计划		按照工作安排,制作各类标牌、展板等资料。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大常态化宣传力度,特别是保障农民工权益、工地六个百分百宣传工作,进一步提升宣传水平,通过宣传,提升企业守法意识。				加大常态化宣传力度,特别是保障农民工权益、工地“六个百分百”宣传工作,进一步提升宣传水平,通过宣传,提升企业守法意识。		
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	展板、条幅、宣传资料、宣传	≥20000块/张/册/个/份	数量指标	展板、条幅、宣传	≥20000块/张/册/个/份
		质量指标	展板、条幅、宣传资料、宣传	100%	质量指标	展板、条幅、宣传	100%
		时效指标	展板、条幅、宣传资料、宣传	及时	时效指标	展板、条幅、宣传	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农民工基本权益	保障	社会效益	保障农民工基本权益	保障
			维护市容市貌	有效		维护市容市貌	有效
			保障部门工作顺利进行	保障		保障部门工作顺利进行	保障
	生态效益			生态效益			
可持续发展影响	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续发展影响	部门履职效能及管理效率提升	有效		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251210094445			

## 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

(2026年度)

项目名称		执法辅助人员劳务费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）		
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：	9,490,000	年度资金总额：	9,490,000			
	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	9,490,000	市县（区）财政资金	9,490,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		示范区成立后，由于综合执法局（队）承接的事项多、任务重、执法人员少，需要聘用部分执法辅助人员从事执法辅助工作。					
立项依据		关于理顺协管员人事关系的函					
项目设立必要性		示范区成立后，由于综合执法局（队）承接的事项多、任务重、执法人员少，需要聘用部分执法辅助人员从事执法辅助工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际考勤情况，按月发放执法辅助人员劳务费。					
项目实施计划		按照人力资源部审核后的劳务费用明细，及时发放执法辅助人员劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	执法辅助人员分布在各执法中队从事执法辅助工作，解决现有执法力量不足现状，更好的完成各项执法任务。			执法辅助人员分布在各执法中队从事执法辅助工作，解决现有执法力量不足现状，更好的完成各项执法任务。			
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	临聘人员数量	≤116人	数量指标	临聘人员数量	≤116人
		质量指标	临聘人员符合率	100%	质量指标	临聘人员符合率	100%
		时效指标	临聘人员投入工作及时性	及时	时效指标	临聘人员投入工作	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益	及时辅助工作	完成	经济效益	及时辅助工作	完成
		社会效益	提升执法效能	提升	社会效益	提升执法效能	提升
			保障部门工作进行顺利	保障		保障部门工作进行顺利	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	考核制度健全性及执行情况	健全、有效	可持续影响	考核制度健全性及	健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度	执法对象满意度	≥95百分比	服务对象满意度	执法对象满意度	≥95%
			部门对临聘人员的满意度	≥95百分比		部门对临聘人员的	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210095717	

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

(2026年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）		实施单位	台改革示范区管理委员会综合执法局（综			
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:	2,709,000	年度资金总额:	2,709,000				
	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	2,709,000	市县(区)财政资金	2,709,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		依据《关于推进综合执法体制改革的实施意见》，履行综合执法各项职能，提高执法效能。						
立项依据		示范区管委会《关于推进综合执法体制改革的实施意见》，						
项目设立必要性		保障执法工作需要，履行综合执法各项职能，提高执法效能。						
保证项目实施的制度、措施		依据《山西综改示范区综合执法局关于印发财务管理制度的通知》，积极推进各项执法工作。						
项目实施计划		按照年度工作计划安排实施，按时间节点及时结算各执法中队办公场所租赁费及办公场所维护维修等费用，保障执法工作正常开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据管委会《关于推进综合执法体制改革的实施意见》文件精神，履行综合执法各项职能，提高执法效能，保障执法工作正常开展。				履行综合执法各项职能，提高执法效能，保障执法工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	案件诉讼数量	≥5个		数量指标	网络专线数量	2条
			执法制服采购数量	18套			办公用房租赁面积	≤3429平方米
			行政处罚公告数量	≥8条			案件诉讼数量	≥5个
			执法记录仪购置数量	7台			执法制服采购数量	18套
			网络专线数量	2条			运维公众号数量	1个
			办公场所维修面积	≤386平方米			行政处罚公告数量	≥8条
			运维公众号数量	1个			执法记录仪购置数量	7台
			办公用房租赁面积	≤3429平方米			办公场所维修面积	≤386平方米
	产出指标	质量指标	第五立面广告、电子屏、	100%		质量指标	案件诉讼质量达标率	100%
			人才招聘工作质量达标率	100%			公众号运维质量达标率	100%
			网络专线及网线运行质量	100%			租用办公场所质量达标率	100%
			办公场所、宿舍维修工程	100%			网络专线及网线运行质量	100%
			公众号运维质量达标率	100%			通讯质量达标率	100%
			心理辅导工作质量达标率	100%			办公场所维修工程质量	100%
招标服务所涉评审工作质			100%		执法制服采购质量达标率		100%	
案件诉讼质量达标率			100%		执法记录仪质量达标率		100%	
行政处罚公告质量达标率	100%		行政处罚公告质量达标率	100%				
产出指标	时效指标	执法制服采购完成及时性	及时		时效指标	网络专线及网线运行维护	及时	
		欠薪投诉通讯处置及时性	及时			行政处罚公告发布及时性	及时	
		第五立面广告、电子屏、	及时			办公场所维修工程完成	及时	
		行政处罚公告发布及时性	及时			执法记录仪购置工作完成	及时	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		实施单位		合改示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		
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:	2,709,000	年度资金总额:	2,709,000				
	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	2,709,000	市县(区)财政资金	2,709,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		依据《关于推进综合执法体制改革的实施意见》，履行综合执法各项职能，提高执法效能。						
立项依据		示范区管委会《关于推进综合执法体制改革的实施意见》，						
项目设立必要性		保障执法工作需求，履行综合执法各项职能，提高执法效能。						
保证项目实施的制度、措施		依据《山西综改示范区综合执法局关于印发财务管理制度的通知》，积极推进各项执法工作。						
项目实施计划		按照年度工作计划安排实施，按时间节点及时结算各执法中队办公场所租赁费及办公场所维护维修等费用，保障执法工作正常开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据管委会《关于推进综合执法体制改革的实施意见》文件精神，履行综合执法各项职能，提高执法效能，保障执法工作正常开展。			履行综合执法各项职能，提高执法效能，保障执法工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	时效指标		网络专线及网络运行服务	及时	及时	时效指标	案件诉讼完成及时性	及时
			办公场所、宿舍维修工程	及时			执法制服采购完成及时性	及时
			公众号运维工作完成及时性	及时			公众号运维工作完成及时性	及时
			心理疏导工作完成及时性	及时				
			招标服务所涉评审工作完成及时性	及时				
			案件诉讼完成及时性	及时				
	成本指标	成本节约率		≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	社会效益	执法效率提升情况	有效	社会效益	执法效率提升情况	有效	
			执法威严保障情况	有效		部门工作顺利开展保障情况	有效	
			公众法制意识提高情况	有效		执法威严保障情况	有效	
			市容市貌改善情况	有效		公众法制意识提高情况	有效	
			部门工作顺利开展保障情况	有效		市容市貌改善情况	有效	
	生态效益				生态效益			
可持续发展影响	部门履职效能及管理效率	有效		可持续发展影响	部门履职效能及管理效率	有效		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%			工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210102222		

## 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

(2026年度)

项目名称		执法平台运营费用					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		实施单位		山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)	
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:	1,530,300		年度资金总额:	1,530,300		
	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	1,530,300		市县(区)财政资金	1,530,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据住建厅《关于推进数字化城市管理建设的指导意见》要求,建设数字化城市管理智慧平台,实现智慧调度、网上办案、监督考核、辅助决策等功能,解决综合执法局管辖范围大、人员少、职能多、专业人员少等问题,提高执法效能。					
立项依据		住建厅《关于推进数字化城市管理建设的指导意见》					
项目设立必要性		建设数字化城市管理智慧平台,实现指挥调度、网上办案、监督考核、辅助决策等功能,解决综合执法局管辖范围大、人员少、职能多、专业人员少等问题,提高执法效能。					
保证项目实施的制度、措施		推进两网化工作,严格落实网格长责任制。					
项目实施计划		执法调度按照工作安排,经分管领导同意后实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过数字化管理智慧平台运行,推进两网化工作,实现指挥调度非接触执法、网上办案、监督考核、辅助决策等功能,解决综合执法局管辖范围大、人员少、职能多、专业人员少等问题,提高执法效能。				通过数字化管理智慧平台运行,实现指挥调度非接触执法、网上办案、监督考核、辅助决策等功能,解决综合执法局管辖范围大、人员少、职能多、专业人员少等问题,提高执法效能。	
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	100M互联网专线	1条	数量指标	100M互联网专线	1条
			运维执法平台数量	1个		运维执法平台数量	1个
			10M数字电路租用数量	93条		10M数字电路租用数量	93条
			30M数字电路租用数量	5条		30M数字电路租用数量	5条
			1000M数字电路租用数量	1条		1000M数字电路租用数量	1条
		质量指标	物联网卡使用数量	200张	质量指标	物联网卡使用数量	200张
			光纤专线、数字电路租用质量	100%		光纤专线、数字电	100%
			执法平台运维质量达标率	100%		执法平台运维质量	100%
			物联网卡使用质量达标率	100%		物联网卡使用质量	100%
			执法平台运维及时性	及时		执法平台运维及时	及时
	时效指标	光纤专线、数字电路租用及时性	及时	时效指标	光纤专线、数字电	及时	
		物联网卡使用及时性	及时		物联网卡使用及时	及时	
		成本指标			成本指标		
经济效益			经济效益				
效益指标	社会效益	提高执法效率	有效	社会效益	提高执法效率	有效	
		提高公众法制意识	有效		提高公众法制意识	有效	
		保障部门工作顺利运行	有效		保障部门工作顺利	有效	
生态效益		生态效益					
可持续影响	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续影响	部门履职效能及管理	有效		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251210095323	



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

(2026年度)

项目名称		城市管理执法专项经费					
主管部门及代码	611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)			
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:	1,360,000	年度资金总额:	1,360,000			
	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	1,360,000	市县(区)财政资金	1,360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	组织开展市容市貌整治,拆除影响市容的各类违法广告,拆除地桩、地锁,对违法建设项目进行停工、管控;对严重影响城市规划的违法建筑物和构筑物进行拆除,组织开展文明交通治理,非机动车的乱停、乱放。						
立项依据	《太原市“两下、两进、两拆”城市风貌专项整治方案》(并城乡管函【2019】661号)、关于印发《示范区城乡规划监督检查及行政处罚工作制度》(晋综示发【2018】94号)、《山西转型综合改革示范区2021年加强和引领文明交通综合治理实施方案》(晋综示发【2021】82号)。						
项目设立必要性	我局承担市容管理、规划执法管理工作,为保障执法工作有效开展,保证市容整治、违建管控、拆除等工作的有效执行,确保2022年文明城市创建工作取得成效。						
保证项目实施的制度、措施	按照《太原市“两下、两进、两拆”城市风貌专项整治方案》《示范区城乡规划监督检查及行政处罚工作制度的通知》《山西转型综合改革示范区2021年加强和引领文明交通综合治理实施方案》工作安排,及时						
项目实施计划	为提升城市形象,采取日常巡查与专项整治工作相结合,主要对市容市貌开展巡查整治,对发现的违法建设进行停工、管控,按要求做好文明交通治理工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过监督检查,对区内发现的违法建设、违法广告等进行拆除,确保示范区内建设项目的合法性,创造优良的人居环境,营造干净整洁、安全有效、文明和谐的城市环境。			通过监督检查,对区内发现的违法建设、违法广告等进行拆除,聘用保安辅助执法人员做好违法建设管控、批而未供国有建设用地的巡查工作,市场秩序维护,创造优良的人居环境,营造干净整洁、安全有效、文明和谐的城市环境。			
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	聘请保安人次	2740人次	数量指标	广告下墙、门头	1500平方米
			入库数据数量	113幅		聘请保安人次	4200人次
			检测平面数	113边		检测平面数	80边
			检测高程、高度所涉栋数	113栋		检测高程、高度	80栋
			广告下墙、门头牌匾、拆	71平方米		入库数据数量	113幅
		规划测量面积	504444平方米				
		质量指标	广告下墙、门头牌匾、拆	100%	质量指标	广告下墙、门头	100%
			聘请保安工作质量达标率	100%		聘请保安工作质量	100%
			测绘数据准确率	100%		测绘数据准确率	100%
			测绘数据成果递交及时性	及时		测绘数据成果递交	及时
	广告下墙、门头牌匾、拆		及时	聘请保安投入工作		及时	
	聘请保安投入工作及时性	及时	广告下墙、门头	及时			
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		执法效率提升情况	有效	社会效益	执法效率提升情况	有效	
		保障部门工作进行	有效		市容市貌改善情况	有效	
		市容市貌改善情况	有效		保障部门工作进行	有效	
生态效益			生态效益				
可持续影响	部门履职效能及管理效率	有效	可持续影响	部门履职效能及管理效率	有效		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210100414

## 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

(2026年度)

项目名称		党建经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		实施单位	山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局(综合执法队)		
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:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		购买党建书籍、学习笔记本,举办党建活动,订阅党报党刊。					
立项依据		《关于印发〈中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法〉》(财行【2017】324号)					
项目设立必要性		增强党员凝聚力 and 执行力。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初工作计划实施。					
项目实施计划		购买党建书籍、学习笔记本,举办党建活动,订阅党报党刊。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过购买党建书籍,举办党建活动,订阅党报党刊,保障党建活动顺利进行,增强党组织凝聚力和执行力。			通过举办党建活动,增强党组织凝聚力和执行力。			
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	党建活动举办次数	≥12次	数量指标	党建活动举办次数	≥12次
		质量指标	党建活动质量达标率	100%	质量指标	党建活动质量	100%
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	时效指标	党建活动举办及时	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障党建工作顺利进行	有效	社会效益	保障党建工作顺利	有效
			提高党员党性	有效		提高党员党性	有效
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	增强党组织凝聚力和执行力	有效	可持续影响	增强党组织凝聚力	有效	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210092716

## 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管理委员会综合执法局（综合执法队）共有公务用车编制20辆，实有20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20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管理委员会综合执法局（综合执法队）使用的办公用房建筑总面积987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管理委员会综合执法局（综合执法队）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区管理委员会综合执法局（综合执法队）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。