

山西转型综合改革示范区阳曲工业园
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）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	60
十二、其他说明.....	60
（一）政府购买服务指导性目录.....	60
（二）其他.....	60
第四部分 名词解释.....	66

第一部分 概况

一、本部门职责

负责阳曲工业园区服务中心的工业转型、合成生物等产业及相关服务的招商引资、政策对接、项目落地等工作；全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、信访等工作，协调征地拆迁等工作。

二、机构设置情况

阳曲工业园区服务中心核定财政拨款事业编制110名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处4名。中心核定内设机构12个：综合科、政策法规事务科、党群工作科、人力资源科、财政管理运营科、创新发展科、规划建设与公用事业管理科、应急管理科、企业服务科、投资促进科、招商服务科、周边事务协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科12名，副科24名。

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阳曲工业园区服务中心

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	96073.56	一、一般公共服务支出	27357.46	27357.46	
二、政府性基金预算	3902.00	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	24804.00	24804.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4637.98	4637.98	
		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	33656.00	33656.00	
		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	9544.56	9520.12	24.44
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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	99975.56	本年支出合计	100000.00	99975.56	24.44
上年结转	24.44	年终结转			
收入总计	100000.00	支出总计	100000.00	99975.56	24.44

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阳曲工业园区服务中心

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		99975.56	96073.56	3902.00				24.44
201	一般公共服务支出	27357.46	27357.46					
20113	商贸事务	27357.46	27357.46					
2011350	事业运行	136.56	136.56					
2011399	其他商贸事务支出	27220.90	27220.90					
206	科学技术支出	24804.00	24804.00					
20604	技术与开发	24804.00	24804.00					
2060404	科技成果转化与扩散	24804.00	24804.00					
208	社会保障和就业支出	4637.98	4637.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4542.16	4542.16					
2080150	事业运行	4542.16	4542.16					
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82					
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82					
212	城乡社区支出	33656.00	29754.00	3902.00				
21201	城乡社区管理事务	29754.00	29754.00					
2120106	工程建设管理	29754.00	29754.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3902.00		3902.00				

2120802	土地开发支出	3902.00		3902.00				
215	资源勘探工业信息等支出	9520.12	9520.12					24.44
21505	工业和信息产业							24.44
2150517	产业发展							24.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	9520.12	9520.12					
2150805	中小企业发展专项	9520.12	9520.12					

2026年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心

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		100000.00	4794.54	95205.45
201	一般公共服务支出	27357.46	156.56	27200.90
20113	商贸事务	27357.46	156.56	27200.90
2011350	事业运行	136.56	136.56	
2011399	其他商贸事务支出	27220.90	20.00	27200.90
206	科学技术支出	24804.00		24804.00
20604	技术与研究与开发	24804.00		24804.00
2060404	科技成果转化与扩散	24804.00		24804.00
208	社会保障和就业支出	4637.98	4637.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4542.16	4542.16	
2080150	事业运行	4542.16	4542.16	
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82	
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82	
212	城乡社区支出	33656.00		33656.00
21201	城乡社区管理事务	29754.00		29754.00
2120106	工程建设管理	29754.00		29754.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3902.00		3902.00
2120802	土地开发支出	3902.00		3902.00
215	资源勘探工业信息等支出	9544.56		9544.56
21505	工业和信息产业	24.44		24.44
2150517	产业发展	24.44		24.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	9520.12		9520.12
2150805	中小企业发展专项	9520.12		9520.12

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阳曲工业园区服务中心

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	96073.56	一、一般公共服务支出	27357.46	27357.46		
二、政府性基金预算	3902.00	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	24804.00	24804.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4637.98	4637.98		
		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	33656.00	29754.00	3902.00	
		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	9544.56	9544.56		
		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	99975.56	本年支出合计	100000.00	96098.00	3902.00	

上年财政拨款结转	24.44	年终结转				
一、一般公共预算	24.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	100000.00	支出总计	100000.00	96098.00	3902.00	

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阳曲工业园区服务中心

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		96073.56	4794.54	91279.02
201	一般公共服务支出	27357.46	156.56	27200.90
20113	商贸事务	27357.46	156.56	27200.90
2011350	事业运行	136.56	136.56	
2011399	其他商贸事务支出	27220.90	20.00	27200.90
206	科学技术支出	24804.00		24804.00
20604	技术与开发	24804.00		24804.00
2060404	科技成果转化与扩散	24804.00		24804.00
208	社会保障和就业支出	4637.98	4637.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4542.16	4542.16	
2080150	事业运行	4542.16	4542.16	
20805	行政事业单位养老支出	95.82	95.82	
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82	
212	城乡社区支出	29754.00		29754.00
21201	城乡社区管理事务	29754.00		29754.00
2120106	工程建设管理	29754.00		29754.00
215	资源勘探工业信息等支出	9520.12		9520.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	9520.12		9520.12
2150805	中小企业发展专项	9520.12		9520.12

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阳曲工业园区服务中心

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		4794.54	4637.98	156.56
工资福利支出		4534.24	4534.24	
基本工资	工资福利支出	709.19	709.19	
津贴补贴	工资福利支出	71.86	71.86	
绩效工资	工资福利支出	1790.86	1790.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	440.99	440.99	
职业年金缴费	工资福利支出	220.50	220.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	231.52	231.52	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	55.12	55.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.81	24.81	
住房公积金	工资福利支出	390.00	390.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	599.39	599.39	
商品和服务支出		156.56		156.56
办公费	商品和服务支出	34.00		34.00
印刷费	商品和服务支出	20.46		20.46
差旅费	商品和服务支出	38.00		38.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35.50		35.50
其他交通费用	商品和服务支出	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		103.74	103.74	
退休费	离退休费	86.82	86.82	
抚恤金	社会福利和救助	6.00	6.00	
奖励金	社会福利和救助	9.72	9.72	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

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阳曲工业园区服务中心

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		

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阳曲工业园区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3902.00		3902.00
212	城乡社区支出	3902.00		3902.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3902.00		3902.00
2120802	土地开发支出	3902.00		3902.00

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阳曲工业园区服务中心

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阳曲工业园区服务中心

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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	35.50	35.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	35.50	35.50		
合计	40.50	40.50		

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阳曲工业园区服务中心

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阳曲工业园区服务中心

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阳曲工业园区服务中心	95181.02	91279.02	3902.00			
山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	95181.02	91279.02	3902.00			
园区征地费用	3902.00		3902.00			
房屋租赁费用	1508.10	1508.10				
规划建设工作经历费	207.00	207.00				
人才服务费用	10.00	10.00				
其他运行经费	20.00	20.00				
市政服务及市政建设费用	7963.00	7963.00				
公务行费用	45.00	45.00				
规划建设第三方服务费用	338.00	338.00				
园区培训费	31.00	31.00				
党群工作经历费	723.50	723.50				
法律服务费	80.00	80.00				
政务服务费	6.50	6.50				
非公党委工作经历费	10.00	10.00				
综合保证经费	977.95	977.95				
办公设备购置	9.10	9.10				
创新发展服务项目经费	195.00	195.00				
阳曲房屋租赁费用	7817.02	7817.02				
污水处理经费	3524.00	3524.00				
人力项目经费	51.10	51.10				
职工伙食政务值班经费	58.19	58.19				
园区应急费用	150.30	150.30				
园区基本建设费-新建	7725.00	7725.00				
政策兑现-存量	24804.00	24804.00				
环保项目工作经历费	268.51	268.51				
劳务派遣人员经费	1250.00	1250.00				
遗属生活补助	1.60	1.60				
办公用房租赁费	9275.38	9275.38				
工会工作经历费	105.00	105.00				
园区基本建设费-续建	9567.00	9567.00				
评审、评标、绩效经费	50.00	50.00				

财政信息服务	11.00	11.00				
消防图审技术服务	100.00	100.00				
消防验收技术服务	576.00	576.00				
园区土地勘测定界、土地利用调查和航拍影像更新工作	400.00	400.00				
锦绣大街东延、中社三路电力迁改项目	430.00	430.00				
安全生产技术服务	280.00	280.00				
园区征地项目经费	8498.00	8498.00				
应急处置经费	3032.43	3032.43				
周边事务工作经费	1180.34	1180.34				

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阳曲工业园区服务中心

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阳曲工业园区服务中心	24.44	24.44		
山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	24.44	24.44		
创新发展服务项目经费	24.44	24.44		

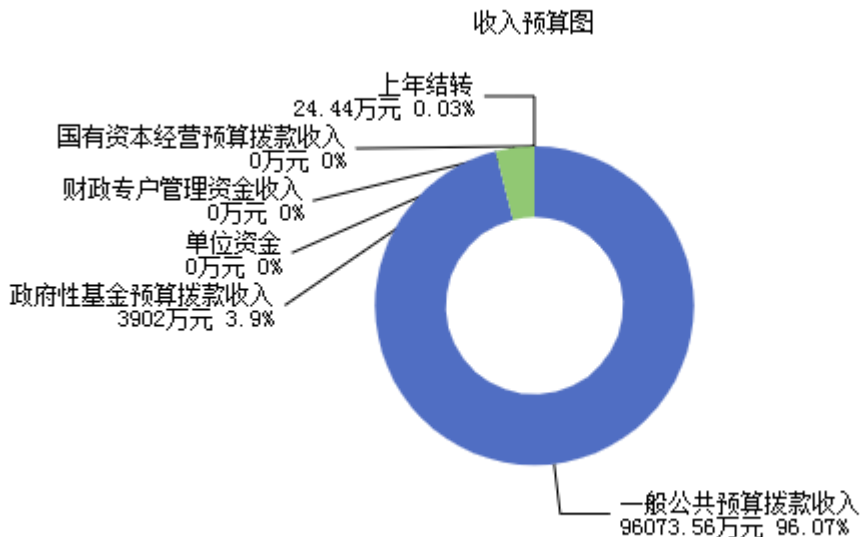
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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阳曲工业园区服务中心预算收入总计100,000.00万元，其中：本年收入99,975.56万元，上年结转24.44万元，比上年增加19350.16万元，增长23.99%，主要原因是新增支付厚生政策兑现资金1.4亿元，支付征收土地补偿相关款项5000万元；本年部门预算支出总计100,000.00万元，其中：本年预算安排99,975.56万元，上年结转24.44万元，比上年增加19350.16万元，增长23.99%，主要原因是新增支付厚生政策兑现资金1.4亿元，支付征收土地补偿相关款项5000万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心预算收入100,000.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入96,073.56万元，占96.07%；政府性基金预算拨款收入3,902.00万元，占3.90%；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24.44万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心支出预算100000万元，其中：基本支出4794.54万元，占4.79%；项目支出95205.45万元，占95.21%。

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阳曲工业园区服务中心财政拨款收支总预算100,000.00万元。其中：一般公共预算拨款96,098.00万元，政府性基金预算拨款3,902.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入99,975.56万元，上年结转收入24.44万元。支出包括：一般公共服务支出27,357.46万元、科学技术支出24,804.00万元、社会保障和就业支出4,637.98万元、城乡社区支出33,656.00万元、资源勘探工业信息等支出9,544.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

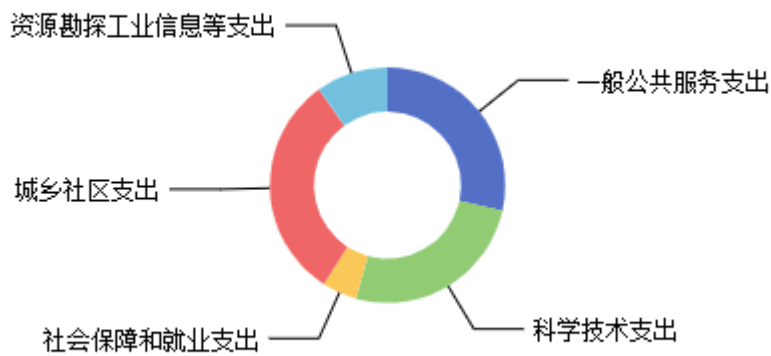
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心一般公共预算当年支出96,073.56万元，比上年增加25448.72万元，增长36.03%。

（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阳曲工业园区服务中心一般公共预算当年支出96,073.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,357.46万元，占28.48%；科学技术支出24,804.00万元，占25.82%；社会保障和就业支出4,637.98万元，占4.83%；城乡社区支出29,754.00万元，占30.97%；资源勘探工业信息等支出9,520.12万元，占9.91%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阳曲工业园区服务中心一般公共预算安排基本支出4,794.54万元，其中：

人员经费4,637.98万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、抚恤金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休

费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

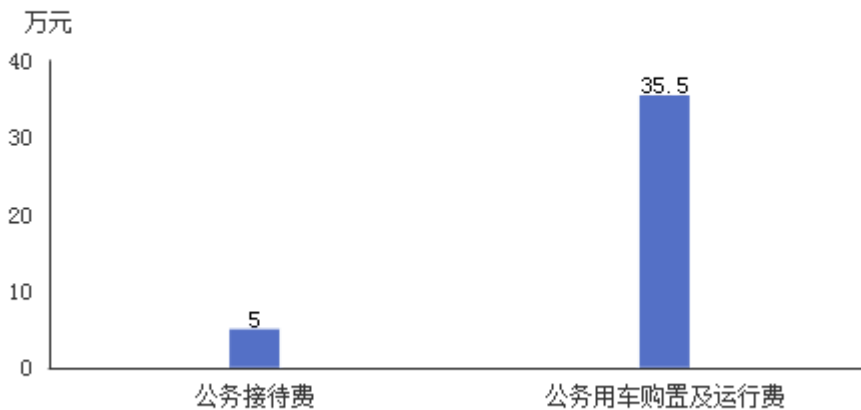
公用经费156.56万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、差旅费等。

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阳曲工业园区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算40.50万元比2025年减少19.00万元，主要原因是执法五中队2026年车辆经费由示范区统一支付，阳曲工业园区服务中心不再负担该项费用。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费35.50万元，与上年相比预算数减少19.00万元，主要原因是执法五中队2026年车辆经费由示范区统一支付，阳曲工业园区服务中心不再负担该项费用，公务用车运行维护费35.50万元，与上年相比预算数减少19.00万元，主要原因是执法五中队2026年车辆经费由示范区统一支付，阳曲工业园区服务中心不再负担该项费用；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阳曲工业园区服务中心政府采购预算总额19,545.48万元。其中：政府采购货物预算13.10万元、政府采购工程预算7,725.00万元、政府采购服务预算11,807.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金100000万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心纳入绩效目标管理的1级项目36个，共计金额95,160.46万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1,295.00万元；特定目标类项目35个，涉及金额93,865.46万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额95,160.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1,295.00万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额93,865.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门名称		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
部门基本信息	内设机构部门数	0个		新增预算单位数	0个
	预编的人员编制数	182人	实际在职人员数	131人	
			其中:在编人员数	131人	
			其他人员数	0人	
部门职责	负责阳曲工业园区服务中心的工业转型、绿色低碳产业及相关服务的招商引资、政策对接、项目落地等工作;负责园区招商项目全生命周期服务及监管;负责园区建设管理、企业服务、招商引资、公用事业、信访等工作;协调处理园区事务。				
部门绩效目标	聚焦“一区一园两基地”战略部署,围绕“两基地”项目,加快推进发展“两基地”,聚焦产业发展,推出项目建设“倍增计划”,强化政策配套,提升园区装备供给能力,集聚“发展动能”,推动绿色企业提质增效。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	99975.56	合计	99975.56	
	其中:一般公共预算	96073.56	其中:基本支出	4784.54	
	政府性基金预算	3902.00	项目支出	95181.02	
	国有资本经营预算	0.00			
	社会保险基金预算	0.00			
	专项预算	0.00			
单位资金	0.00				
年度重点工作	核心职能	重点任务			
	园区职工素质提升	职工培训			
	园区落地	土地收储			
	园区基础设施建设	临一路、环寿山片区工程等			
	园区运营	运营问题处置			
	园区维稳	信访维稳			
年度绩效目标	地区生产总值增长6.8%,规模以上工业增加值增长100% (绝对量14.8亿元,完成工业投资46.1亿元,完成规上工业增加值0.2亿元,完成规上工业(不含规上工业投资)9.12亿元,完成一般公共预算收入6.13亿元,新增规上企业户数同比增长10%,规上工业增加值同比增长,规上工业增加值增速较上年下降50%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专项审批事项完成率	100%	
			金融结构升级完成率	100%	
			人才公寓	116套	
			政策宣传培训完成率	100%	
			理财产品日常检查	100%	
			律师服务满意度抽查	100%	
			专家现场诊断完成率	100%	
			新建项目审批完成率	100%	
			营商环境检查完成率	100%	
			科技项目评审完成率	100%	
			网络培训专项完成率	100%	
			招商考察次数	≥5次	
			12345热线服务人数	≥2人	
			租赁面积	≥65525.52平米	
			工会服务人员	≥800人	
	兑现企业数量	≥50家			
	资金日常拨付次数	≥2次			
	质量指标	兑现企业质量	优秀		
		营商环境	持续		
		工作服务满意度	优秀		
		满意度抽查	≥95%		
		专家评审结果准确率	100%		
		评级标准公平率	100%		
		信息报送准确率	100%		
		律师服务满意度	100%		
		专家评审结果投诉率	0%		
宣传培训内容符合度		100%			
时效指标	12345热线反馈时间	及时			
	项目完成及时性	及时			
	工作服务天数	工作日			
	申报审批完成及时	及时			
	租赁费用	3元/平米			
效益指标	经济效益	促进企业增收	提升		
		促进企业产能提高	提高		
		提升单位消费能力	提升		
		推进园区高质量发展	提高		
		提高就业能力	提升		
	社会效益	单位绩效考核保障	保障		
		打造优质营商环境	有效推进		
		解决群众实际问题	基本解决		
		公共服务能力提升	提高		
		推进园区项目有效落地	提高		
		提升人民幸福指数	提高		
		租赁面积增加人数	≥800人		
		政策知晓率	≥90%		
		行政审批制度改革推进程度	有效推进		
		生态效益	提升单位居住环境	提升	
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	
		服务对象满意度	≥95%		

项目名称		周边事务工作经费					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		11,803,400
		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		200,000,000	市县（区）财政资金		11,803,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用；被征地农民养老保险；征地、迁坟工作人员补助；迁坟费用，包含迁坟补偿款、迁坟费用；拟征收土地拆迁项目评估费拟征收土地社会稳定风险评估项目建设用地测绘费、总规面积测绘费。					
立项依据		晋证办发【2020】16号文件、民管字【2015】45号文件；晋证办发【2019】10号文件；主任办公会议【2019】8号会议纪要；民管字【2015】45号文件；民管字【2014】16号文件；晋综示发（2020）49号。					
项目设立必要性		支持园区建设，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用。					
保证项目实施的制度、措施		晋证办发【2020】16号文件、民管字【2015】45号文件；晋证办发【2019】10号文件；主任办公会议【2019】8号会议纪要；民管字【2015】45号文件；民管字【2014】16号文件；晋综示发（2020）49号，按文件执行。					
项目实施计划		本年度计划征收2000亩土地储备，按实际征收数据拨付资金和农民的各项补偿。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用；被征地农民养老保险			对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用；被征地农民养老保险		
绩效指标	产出指标	数量指标	地上附着物补偿完成率	100%	数量指标	地上附着物补偿	100%
			土地征收亩数补偿率	100%		土地征收亩数补	100%
		质量指标	补助对象相符性	相符	质量指标	补助对象相符性	相符
			补偿标准达标率	100%		补偿标准达标率	100%
			土地量测准确率	100%		土地量测准确率	100%
	时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	保障农民土地财产收益率	有效保障	经济效益	保障农民土地财	有效保障
		社会效益	保障失地农民日常生活	有效保障	社会效益	保障失地农民日	有效保障
		生态效益	保障生态环境	有效保障	生态效益	保障生态环境	有效保障
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260126102739

项目名称		安全生产技术服务							
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
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：		2,800,000		年度资金总额：		2,800,000	
		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		2,800,000		市县（区）财政资金		2,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对重点行业企业开展安全生产专家测评会诊工作；应急预案修订							
立项依据		并政发[2009]85号太原市突发事件应急管理暂行办法。							
项目设立必要性		为全力保障我区经济运行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。							
保证项目实施的制度、措施		各基本支出严格按照预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪，发现问题及时汇报，确保项目顺利实施。同时，严格执行政府采购制度，不得改变采购方式。							
项目实施计划		1、加强领导，责任部门负责各项目建设及开发区建设工作，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成各项任务。2、营造氛围，积极营造全面招商的舆论氛围；3、落实责任，制定落实方案，明确完成时限，确保圆满完成各项任务。4、强化监督，及时召开主任办公会议和委务会议，全程工作并存的监督，及时研究解决							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对重点行业企业开展安全生产专家测评会诊工作；应急预案修订				对重点行业企业开展安全生产专家测评会诊工作；应急预案修订			
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	安全环保专家会诊隐患性	≥12次	数量指标	安全环保专家会	≥12次		
			应急预案修订	1次		应急预案修订	1次		
		质量指标	突发事件有效解决率	100%	质量指标	突发事件有效解	100%		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障园区人员生活安全保	保障	社会效益	保障园区人员生	保障		
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：	20251226160758		

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		92,753,800	年度资金总额：		92,753,800
		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		92,753,800	市县（区）财政资金		92,753,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		园区办公需求					
立项依据		房屋租赁协议					
项目设立必要性		园区办公需求					
保证项目实施的制度、措施		1.加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会议，分析问题，及时推进解决措施。					
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求，2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门，3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据房屋租赁协议支付租金，满足办公需求。				依据房屋租赁协议支付租金，满足办公需求。	
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	执法大队办公楼	2279.44平米	数量指标	二期综合办公楼	15354.29平米
			小微产业园一期配套及研	1707.06平米		小微产业园一期	1707.06平米
			小微产业园二期厂房	686.36平米		小微产业园二期	686.36平米
			二期综合办公楼	15354.29平米			
			质量指标	办公用房工作需求满足度		基本满足	质量指标
	时效指标	租赁时间	按照合同约定	时效指标	租赁时间	按照合同约定	
	成本指标	房屋租赁成本节约率	控制在预算范围内	成本指标	房屋租赁成本节	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益	提升园区办公效率	提升	经济效益	提升园区办公效	提升
		社会效益	工作正常运转保障程度	有效保障	社会效益	工作正常运转保	有效保障
		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	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：	20251210111746

项目名称		党群工作经费					
主管部门及代码	621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
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：	10,600,000	年度资金总额：	7,235,000			
	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	10,600,000	市县（区）财政资金	7,235,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	项目概况：开展对外宣传工作；根据省、市、示范区扫黑除恶工作要求，开展宣传工作；按照太原市委、综改区文明办要求，开展信息宣传工作，密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结；对上访人员开展维稳工作，组织培训以加强非公经济人士的教育与引导等。						
立项依据	根据相关会议纪要，根据党群工作的上年度实际支出。						
项目设立必要性	为全力保障我区2021年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。						
保证项目实施的制度、措施	各基本支出严格按预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目实施过程中要实时跟踪，发现问题及时纠正，确保项目顺利实施。不得随意变更项目内容，不得随意变更项目实施计划。						
项目实施计划	1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目概况：深入学习宣传贯彻落实新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，充分发挥好党组织班子示范带动作用，激发广大党员、干部职工得学习热情。加强机关党建建设，牢牢树立“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。			深入学习宣传贯彻落实新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，充分发挥好党组织班子示范带动作用，激发广大党员、干部职工得学习热情。加强机关党建建设。			
绩效指标	产出指标	数量指标	创城工程	≥3项	数量指标	创城工程	≥3项
			群众来访办结率	≥1%		群众来访办结率	≥1%
			双拥活动组织场次	≥100次		双拥活动组织场次	≥100次
		质量指标	编印宣传材料数量	≥7批	质量指标	编印宣传材料数量	≥7批
			访情信息迟报、误报、漏报	0%		群众来访结案率	≥100%
			宣传材料编印错误率	0%		访情信息迟报、漏报	0%
	群众来访结案率		≥100%	党建工作开展有效性		有效	
	时效指标	党员（宣传、双拥）活动	相符	时效指标	党员（宣传、双拥）活动	相符	
		党建工作开展有效性	有效		宣传材料编印错误	0%	
		工作开展及时性	及时		工作开展及时性	及时	
	成本指标	信访事项按期办结率	≥100%	成本指标	信访事项按期办结率	≥100%	
		成本节约率	成本控制在预算内		成本节约率	成本控制在预算内	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	党建工作支部覆盖率	≥100%	社会效益	干部队伍专业提升	有效提升
			双拥共建活动丰富提升程	有效提升		双拥共建活动丰富	有效提升
业务能力提升			有效提升	业务能力提升		有效提升	
干部队伍专业提升程度			有效提升	政策宣传知晓率		≥80%	
重复信访率			≤30%	重复信访率		≤30%	
“三个不发生”事项发生			0%	“三个不发生”事项发生		0%	
政策宣传知晓率			≥80%	党建工作支部覆盖率		≥100%	
生态效益				生态效益			

项目名称		法律服务费							
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		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		委托专业律师团队开展法律顾问服务，对园区出现的行政诉讼案件委托律师参与与应诉工作。							
立项依据		上年度资金实际支出数，本年度事项实际需求，相关会议纪要							
项目设立必要性		为全力保障我区2024年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。							
保证项目实施的制度、措施		各基本支出严格按预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项项目支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪、随时通报进度，确保项目按时高质量完成。不得随意变更计划。不得随意挪用财政资金。不得随意变更计划。							
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		委托专业律师团队开展法律顾问服务，对园区出现的行政诉讼案件委托律师参与与应诉工作。				委托专业律师团队开展法律顾问服务，对园区出现的行政诉讼案件委托律师参与与应诉工作。			
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	法律服务完成率	100%	数量指标	代理诉讼案件任	100%		
			代理诉讼案件任务完成率	100%		代理诉讼案件任务	100%		
			代理诉讼案件任务率	100%		法律服务完成率	100%		
		质量指标	法律顾问咨询结果有效性	有效有效	质量指标	法律顾问咨询结	有效有效		
			律师服务质量达标率	100%		律师服务质量达	100%		
		时效指标	案件代理接受及时性	及时及时	时效指标	案件代理接受及	及时及时		
	案件办结实现		符合法律要求符合法律要求	案件办结实现		符合法律要求符合法律要求			
	成本指标	法律服务成本	≤7工作日	成本指标	法律服务成本	≤7工作日			
	效益指标	经济效益	法律专业提升	有效提升有效提升	经济效益	法律专业提升	有效提升有效提升		
纠纷案件处理推进			有效推进有效推进	纠纷案件处理推		有效推进有效推进			
社会效益		违法违约合同条款出现率	0%	社会效益	违法违约合同条	0%			
		法律意识提升程度	有效提升有效提升		法律意识提升程	有效提升有效提升			
生态效益	生态效益		生态效益						
可持续影响	可持续影响		可持续影响						
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	服务对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114183937		

项目名称		房屋租赁费用					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		26,906,012.88		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		26,906,012.88		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		根据入区协议兑现给企业付房租。					
立项依据		房屋租赁协议					
项目设立必要性		为实现入区协议，帮扶入区企业降低成本，促能增收。					
保证项目实施的制度、措施		1.加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会议，分析问题，及时推进解决措施。					
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为实现入区协议，帮扶入区企业降低成本，促能增收，根据入区协议兑现给企业付房租				为实现入区协议，帮扶入区企业降低成本，促能增收，根据入区协议兑现给企业付房租	
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	兑现企业	≥1个	数量指标	兑现企业	≥1个
			租赁面积	≥65632.72平米		租赁面积	≥65632.72平米
		质量指标	兑现质量	优质	质量指标	兑现质量	优质
			办公用房出租率	≤95100%		办公用房出租率	≤95%
	时效指标	完成及时性	及时完成	时效指标	完成及时性	及时完成	
	成本指标	租赁费用	3元/平米	成本指标	租赁费用	3元/平米	
	效益指标	经济效益	促进企业产能提高	提高	经济效益	促进企业产能提高	提高
		社会效益	租赁用房保障人数	≥800人	社会效益	租赁用房保障人数	≥800人
		生态效益			生态效益		
可持续影响	职工满意度	满意	可持续影响	职工满意度	满意		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107095555

项目名称		非公党委工作经费						
主管部门及代码	621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心				
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：	150,000	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	150,000	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	完成非公党建指导站建设、实地调研、会议组织、工作培训及党建资料订阅等各项工作任务							
立项依据	根据2023年实际支出							
项目设立必要性	为全力保障我区2024年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。							
保证项目实施的制度、措施	各基本支出严格按照预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项目支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪，发现问题及时纠正，确保项目顺利实施。不得改变资金用途。							
项目实施计划	1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	完成非公党建指导站建设、实地调研、会议组织、工作培训及党建资料订阅等各项工作任务			完成非公党建指导站建设、实地调研、会议组织、工作培训及党建资料订阅等各项工作任务				
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	非公党建培训次数	≥1次	数量指标	非公党建完成率	100%	
			非公党建完成率	100%			100%	
		质量指标	工作质量合格率	100%	质量指标	工作质量合格率	100%	
		时效指标	业务处理及时性	处理及时	时效指标	业务处理及时性	处理及时	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	进一步优化服务模式	优化优化	社会效益	进一步优化服务	优化优化	
			打造优质营商环境	基本打造		打造优质营商环境	基本打造	
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745	

项目名称		规划建设第三方服务费用							
主管部门及代码	621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心					
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：	7,200,000	年度资金总额：	3,380,000					
	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	7,200,000	市县（区）财政资金	3,380,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金			其他资金						
项目概况	项目概况：1. 选聘第三方对园区范围内建设工程进行消防验收及备案抽查提供专业技术支持；2. 满足生物医药与大健康产业招商服务中心规划、土地、设计的需求，坐标之间的转化工作；3. 完成市城市管理局及经开区环卫处生活垃圾分类的相关工作要求，提高垃圾清运工作，完成生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，提升环境卫生总体水平。								
立项依据	会议纪要[2021]7号、【2021】18号等								
项目设立必要性	为全力保障我区2021年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。								
保证项目实施的制度、措施	各基本支出严格按照预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪，发现问题及时上报，确实因不可抗力需要调整项目的必须经同等程度报批，不得随意更改资金去向。								
项目实施计划	补助对象为第三方机构、国土资源局，按照会议要求和合同约定严格执行。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	项目概况：1. 选聘第三方对园区范围内建设工程进行消防验收及备案抽查提供专业技术支持；2. 满足服务中心规划、土地、设计的需求，坐标之间的转化工作；3. 完成市城市管理局及经开区环卫处生活垃圾分类的相关工作要求，提高垃圾清运工作，完成生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，提升环境卫生总体水平。		1. 选聘第三方对园区范围内建设工程进行消防验收及备案抽查提供专业技术支持						
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	选聘第三方专业技术人员	≥50%		数量指标	选聘第三方专业	≥50%	
		质量指标	选聘第三方专业技术人员	100%		质量指标	选聘第三方专业	100%	
		时效指标	选聘第三方专业技术人员	全年全年		时效指标	选聘第三方专业	全年全年	
	效益指标	成本指标				成本指标			
		经济效益				经济效益			
		社会效益	工作高效开展保障度	基本保障基本保障		社会效益	工作高效开展保	基本保障基本保障	
			合作长期机制健全性	基本健全基本健全			合作长期机制健	基本健全基本健全	
			科技人才推动发展程度	推动推动			科技人才推动发	推动推动	
	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114193700			

项目名称		规划建设经费							
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
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：		2,250,000		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		2,250,000		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		为全力保障我区2021年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业，规划建设部门需要完成规划环评、区域地震、报批勘测、区域评价，技术服务等工作。							
立项依据		会议纪要[2021]7号、【2021】18号等							
项目设立必要性		为全力保障我区2021年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。							
保证项目实施的制度、措施		各基本支出严格按照预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪，发现问题及时上报，确实因不可抗力需要调整项目的须经适当程度报批，不得随意更改资金去向。							
项目实施计划		补助对象为第三方机构、国土资源局，按照会议要求 and 合同约定严格执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为全力保障我区2021年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业，规划建设部门需要完成规划环评、区域地震、报批勘测、区域评价，文物勘测技术服务等工作。				为全力保障我区2021年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业，规划建设部门需要完成规划环评、区域地震、报批勘测、区域评价，文物勘测技术服务等工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	测算报告量	≥5册	数量指标	规划系统网络版	≥1次		
			技术论证服务	≥5场次		专项咨询服务	≥1场次		
		质量指标	合同履行质量	优质	质量指标	合同履行质量	优质		
			时效指标	完成及时性		及时	时效指标	完成及时性	及时
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	促进园区高质量发展	提升	经济效益	促进园区高质量	提升		
		社会效益	为企业提供方便	提高	社会效益	为企业提供方便	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展			可持续发展					
	满意度指标	服务对象满意度	集体和企业满意度	满意	服务对象满意度	集体和企业满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745		

项目名称		市政服务及市政建设费用					
主管部门及代码	621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	实施单位	山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心				
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：	79,650,000	年度资金总额：	79,650,000			
	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	79,650,000	市县（区）财政资金	79,650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	阳曲产业园区新区暖泉湾片区道路环卫服务、新区污水管道清淤服务、新区交安设施运维服务、网络设备维修维护项目（基础区服务部）、电梯日常维护保养项目（基础区服务部）、基础区办公楼水电暖费用（基础区服务部）、基础区绿化养护、环卫、市政等项目生活垃圾第三方服务采购项目（基础区服务部）以及产生						
立项依据	房租协议、市政服务协议，当年会议纪要。						
项目设立必要性	为支持园区建设，维护园区公共设施；为企业提供入园基本服务，营造良好营商环境；为园区工作人员提供良好的办公环境，很好立足实际、服务企业。						
保证项目实施的制度、措施	此项目为保障类项目，是各项目实施的基础，按园区规划实施保障、保证市政工作服务优质，各项工作稳步推进，按合同约定结算资金。						
项目实施计划	1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求；2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门；3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	阳曲产业园区新区暖泉湾片区道路环卫服务、新区污水管道清淤服务、新区交安设施运维服务、网络设备维修维护项目（基础区服务部）、电梯日常维护保养项目（基础区服务部）、基础区办公楼水电暖费用（基础区服务部）、基础区绿化养护、环卫、市政等项目生活垃圾第三方服务采购项目（基础区服务部）以及产生						
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	道路环卫清洁面积	1334436.2平方米	数量指标		
			绿化养护面积	439615.82平方米			
			市政道路养护面积	548525.13平方米			
		质量指标	绿化养护验收合格率	100%	质量指标		
			道路环卫清洁验收合格率	100%			
			市政道路养护验收合格率	100%			
	时效指标	完成及时性	按照约定完成	时效指标			
	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善园区生态和景观环境	有效改善	社会效益		
			道路平整畅通率	≥100%			
满足对外活动空间需求			基本满足				
生态效益	绿地景观优良率	≥96%	生态效益				
可持续影响	建立后期维护管护	基本健全	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224160424	

项目名称		阳曲房屋租赁费用					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		240,000,000	年度资金总额：		78,170,200
		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		240,000,000	市县（区）财政资金		78,170,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据入区协议兑现给企业付房租。					
立项依据		房屋租赁协议					
项目设立必要性		为实现入区协议，帮扶入区企业降低成本，促进增收。					
保证项目实施的制度、措施		1.加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会议，分析问题，及时推进解决措施。					
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据入区协议兑现给企业付房租。				根据入区协议兑现给企业付房租。	
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	新起路办公用房租赁面积	500平方米	数量指标	房租补贴企业	1个
			亚佳机电装配大楼房屋	8041平方米			
			晋久总部大楼房屋租赁面	25917.37平方米			
			房租补贴企业	70个			
			新起路厂房租赁面积	12014.96平方米			
			刚玉厂区租赁补贴面积	16230平方米			
			云森大厦房屋租赁面积	10016平方米			
	质量指标	办公用房工作需求满足度	基本满足	质量指标	办公用房工作需	基本满足	
	时效指标	租赁时间	按合同约定	时效指标	补助发放时间	按要求及时发放	
		补助发放时间	按要求及时发放	时效指标	租赁时间	按合同约定	
	成本指标	租赁补贴标准达标率	≤100%	成本指标	租赁补贴标准	≤100%	
		房屋租赁成本节约率	控制在预算范围内	成本指标	房屋租赁成本节	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益	降低园区企业经济负担	有效降低	经济效益	降低园区企业经	有效降低
社会效益		工作正常运转保障程度	有效保障	社会效益	工作正常运转保	有效保障	
生态效益				生态效益			
可持续影响		推动园区产业发展	有效推动	可持续影响	推动园区产业发	有效推动	
满意度指标	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：	20240713150745		

项目名称		应急处置经费						
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		
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：		80,000,000		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		80,000,000		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		根据国务院、省、市、综改区有关要求，要做好园区突发公共事件应急处置、物资保障等工作。为支持园区建设需储备应急物资等						
立项依据		为支持园区建设需储备应急物资保障工作人员及入园企业的公共安全，支持全区工作顺利开展。						
项目设立必要性		为支持园区建设需储备应急物资保障工作人员及入园企业的公共安全，支持全区工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		1加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会议，分析问题，及时推进解决措施。						
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据国务院、省、市、综改区有关要求，要做好园区突发公共事件应急处置、物资保障等工作，为支持园区建设需储备应急物资等				根据国务院、省、市、综改区有关要求，要做好园区突发公共事件应急处置、物资保障等工作，为支持园区建设需储备应急物资等		
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	处理突发事件数量	≥1次	数量指标	处理突发事件数	≥1次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	及时处理应急事件	及时	时效指标	及时处理应急事	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益	促进园区高质量发展	促进	经济效益	促进园区高质量	促进	
		社会效益	保障社会稳定	有效保障	社会效益	保障社会稳定	有效保障	
		生态效益			生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
可持续性影响				可持续性影响				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123091455	

项目名称		园区基本建设费-续建					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		100,000,000	年度资金总额：		95,670,000
		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		100,000,000	市县（区）财政资金		95,670,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		阳曲产业园区入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作，统计、分析、监测等相关工作，负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作。					
立项依据		根据园区各项工作正常运转需要，结合园区实际工作情况。					
项目设立必要性		全面负责阳曲产业园区各项管理和政企服务工作、入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作、负责打造低碳绿色产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署，配合做好统计、分析、监测等相关工作					
保证项目实施的制度、措施		1加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成任务2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成任务3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会议，分析问题，及时推进解决措施。					
项目实施计划		推进工业园区建设，继续完成各项工作，打造一个良好的投资环境；继续加大安全生产监督检查力度，确保企业安全生产零事故。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据园区各项工作正常运转需要，结合园区实际工作情况。				根据园区各项工作正常运转需要，结合园区实际工作情况。	
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	工程开工数量	≥5项	数量指标	服务完成率	≤95%
			服务完成率	≤95%		工程开工数量	≥5项
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	提高企业收益	提升	经济效益	提高企业收益	提升
		社会效益	社会保障度	保障	社会效益	社会保障度	保障
		生态效益	提升园区营商环境质量	提升	生态效益	提升园区营商环境	提升
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225114642

项目名称		园区应急费用					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		5,406,858.22		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		5,406,858.22		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		根据国务院、省、市、综改区有关要求，要做好园区常态化疫情防控知识宣传、信息数据统计上报、突发公共卫生事件应急处置、物资保障等工作，为支持园区建设需储备应急物资等					
立项依据		依据2023年度支出，为支持园区建设需储备应急物资					
项目设立必要性		保障工作人员及入园企业的公共安全，支持全区工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		1加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会议，分析问题，及时推进解决措施。					
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求；2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门；3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国务院、省、市、综改区有关要求，要做好园区突发公共卫生事件应急处置、物资保障等工作，为支持园区建设需储备应急物资等				为支持园区建设需储备应急物资等	
绩效指标	产出指标	数量指标	处理突发事件数量	≥5件	数量指标	安全环保专委会	≥12次
						应急办卫星电话	365天
						应急演练次数	1次
		突发事件处理完	100%	质量指标	考核标准一致性	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	时效指标	及时处理应急事	及时处置
	时效指标	及时处理应急事件	及时处置	成本指标			
	效益指标	经济效益	促进园区高质量发展	及时	经济效益	促进园区高质量	及时
		社会效益	保障社会稳定	保障	社会效益	保障社会稳定	保障
		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	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150745

项目名称		园区征地费用					
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心	
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：		39,020,000
		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		200,000,000	市县（区）财政资金		39,020,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用；被征地农民养老保险；征地、迁坟工作人员补助；迁坟费用，包含迁坟补偿款、迁坟费用；拟征收土地拆迁项目评估费和征收土地社会稳定风险评估项目建设用地测绘费、总控面积测绘费。					
立项依据		晋证办发【2020】16号文件、民管字【2015】45号文件；晋证办发【2019】10号文件；主任办公会议【2019】8号会议纪要；民管字【2016】45号文件；民管字【2014】16号文件；晋综示发（2020）49号。					
项目设立必要性		支持园区建设，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用。					
保证项目实施的制度、措施		晋证办发【2020】16号文件、民管字【2015】45号文件；晋证办发【2019】10号文件；主任办公会议【2019】8号会议纪要；民管字【2016】45号文件；民管字【2014】16号文件；晋综示发（2020）49号，按文件执行。					
项目实施计划		本年度计划征收2000亩土地储备，按实际征收数据拨付资金和农民的各项补偿。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用；被征地农民养老保险；征地、迁坟工作人员补助；迁坟费用，包含迁坟补偿款、迁坟费用；拟征收土地拆迁项目评估费和征收土地社会稳定风险评估项目建设用地测绘费，总控面积测绘费。			对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用。		
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	征地亩数	≥2000土地亩数	数量指标	征地亩数	≥100土地亩数
		质量指标	土地质量	优质	质量指标	土地质量	优质
		时效指标	征储进度	如期完成	时效指标	征储进度	如期完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益	提升周边经济价值	提高	经济效益	提升周边经济价	提高
		社会效益	提升周边消费能力	提升	社会效益	提升周边消费能	提升
		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	农民满意度	满意	服务对象满意度	农民满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115095045

项目名称		园区征地项目经费						
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		
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：		150,000,000	年度资金总额：		84,980,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000,000	市县（区）财政资金		84,980,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用；被征地农民养老保险；征地、迁坟工作人员补助；迁坟费用，包含迁坟补偿款、迁坟费用；拟征收土地拆迁项目评估费和征收土地社会稳定风险评估项目建设用地测绘费、总控面积测绘费。						
立项依据		晋证办发【2020】16号文件、民管字【2015】45号文件；晋证办发【2019】10号文件；主任办公会议【2019】8号会议纪要；民管字【2016】45号文件；民管字【2014】16号文件；晋综示发（2020）49号。						
项目设立必要性		支持园区建设，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用。						
保证项目实施的制度、措施		晋证办发【2020】16号文件、民管字【2015】45号文件；晋证办发【2019】10号文件；主任办公会议【2019】8号会议纪要；民管字【2016】45号文件；民管字【2014】16号文件；晋综示发（2020）49号，按文件执行。						
项目实施计划		本年度计划征收2000亩土地储备，按实际征收数据拨付资金和农民的各项补偿。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对辖区农村集体土地进行征收，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用，拟征收土地拆迁项目评估费和征收土地社会稳定风险评估项目建设用地测绘费，总控面积测绘费。				支持园区建设，保障各项基础建设的需求，满足入区企业的占地使用		
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	征地亩数	≥2000亩		数量指标	征地亩数	≥2000亩
		质量指标	土地质量	优质		质量指标	土地质量	优质
		时效指标	征储进度	如期完成		时效指标	征储进度	如期完成
	效益指标	成本指标	提升周边经济价值	提升		成本指标		
		经济效益				经济效益	提升周边经济价	提升
		社会效益	提升周边消费能力	提升		社会效益	提升周边消费能	提升
		生态效益				生态效益	优化营商环境	优化
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%		服务对象满意度	农民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121164702	

项目名称		政策兑现-存量							
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
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：		260,842,400		年度资金总额：		248,040,000	
		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		260,842,400		市县（区）财政资金		248,040,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为园区企业配套相应的政策支持，帮助企业更好地发展，政策兑现实行清单管理制度，将涉企政策分为普惠、协议类。统计专网线路租赁费、网络维护费、硬件续保费、硬件升级维修费、统计人员工作经费、统计人员岗位培训费、印刷费、差旅费等费用。深化投资审批改革，确保审批、核准和节能审查工作效率，进一步提							
立项依据		《山西转型综合改革示范区扶持企业政策及实施细则（3.0版）》、市政府并政发【2012】2号、《国家发展改革委投资咨询评估管理办法》、《山西省发展和改革委员会委托投资咨询评估管理办法》、《山西省能源局关于印发山西省能源领域投资项目（建设）的通知》、《促进创新创业企业发展							
项目设立必要性		为园区企业配套相应的政策支持，帮助企业更好地发展，政策兑现实行清单管理制度							
保证项目实施的制度、措施		1加强领导，协调解决工作中出现的各类问题，确保圆满完成2、落实责任，制定实施方案，明确完成时限确保圆满完成3、强化监督，及时召开主任办公会议和党委会会议，分析问题，及时推进解决措施。							
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求，2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门，3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为园区企业配套相应的政策支持，帮助企业更好地发展，政策兑现实行清单管理制度，将涉企政策分为普惠、协议类，统计专网线路租赁费、网络维护费、硬件续保费、硬件升级维修费、统计人员工作经费、统计人员岗位培训费、印刷费、差旅费等费用。深化投资审批改革，确保审批、核准和节能审查工作效率，进一步提				为园区企业配套相应的政策支持，帮助企业更好地发展，政策兑现实行清单管理制度，将涉企政策分为普惠、协议类，统计专网线路租赁费、网络维护费、硬件续保费、硬件升级维修费、统计人员工作经费、统计人员岗位培训费、印刷费、差旅费等费用。深化投资审批改革，确保审批、核准和节能审查工作效率，进一步提			
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	数量指标	兑现企业数量	≥50家	数量指标	兑现企业数量	≥50家	
			质量指标	兑现企业质量	提高	质量指标	兑现企业质量	提高	
			时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益	促进企业增收	提升	经济效益	促进企业增收	提升		
		社会效益	促进就业	提升	社会效益	促进就业	提升		
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	满意	服务对象满意度	企业满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115143947		

项目名称		职工伙食费值班经费						
主管部门及代码		621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		
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：		640,000	年度资金总额：		581,900	
		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		640,000	市县（区）财政资金		581,900	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为实现园区高质量发展，更好的服务企业，保障职工合法权益；						
立项依据		餐厅管理服务合同，依据2023年度支出						
项目设立必要性		为全力保障我区2024年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。						
保证项目实施的制度、措施		各基本支出严格按预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪，发现问题及时上报，确保项目资金专款专用，不得挤占挪用。不得改变资金用途。						
项目实施计划		1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求。2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门。3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		为实现园区高质量发展，更好的服务企业，保障职工合法权益。				为实现园区高质量发展，更好的服务企业，保障职工合法权益。		
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	食堂服务人数	154人	数量指标	食堂服务人数	154人	
		质量指标	工作服务质量	优质	质量指标	工作服务质量	优质	
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升营商环境	提升	社会效益	提升营商环境	提升	
		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	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：	20240713150745	

项目名称		综合保证经费					
主管部门及代码	621-山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心			
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：	26,156,600	年度资金总额：	9,779,500			
	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	26,156,600	市县（区）财政资金	9,779,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为单位提供必要得经费和物资保障，保障单位基本工作正常运转，调动单位职工工作积极性，有利于促进工作。						
立项依据	1、预计完成10000余件档案整理和30年文档归档，2、车辆租赁合同以及会议纪要，3、用网协议及用网维护协议，3、餐厅管理服务合同，4、物业管理合同						
项目设立必要性	为全力保障我区2024年经济行稳致远、保障基本开支，调动员工积极性，更好的服务企业。						
保证项目实施的制度、措施	各基本支出严格按预算下达数支付，经费支出定员定额，对各项目支出量力而行、保障重点、兼顾一般、讲求绩效；各项目一经立项，严格按照预算资金及时拨付到位，不得推迟进度；各项目执行过程中要实时跟踪，发现问题及时纠正，确保项目顺利实施。重要采购项目由单位分管领导审批，不得随意变更资金用途。						
项目实施计划	1、严格执行政府采购计划安排，先预算后计划，提交相关手续和会议要求，2、由相关部门测算资金，审核资金必要性，提交财政部门，3、由相关部门监督资金使用情况和合同执行进度，和财政部门核对资金使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为单位提供必要得经费和物资保障，保障单位基本工作正常运转，调动单位职工工作积极性，有利于促进工作。			为单位提供必要得经费和物资保障，保障单位基本工作正常运转，调动单位职工工作积极性，有利于促进工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	其他综合工作完成率	100%	数量指标	档案管理完成率	100%
			档案管理完成率	100%		发放职工伙食福利	162人
			发放职工伙食福利	162人		单位职工餐厅运	365天
			单位职工餐厅运营天数	365天		系统维护完成率	100%
			系统维护完成率	100%		其他综合工作完	100%
		质量指标	档案归档标准达标率	100%	质量指标	档案归档标准达	100%
	系统（硬件）故障天数	≤10天	食堂卫生条件达	100%			
	食堂卫生条件达标率	100%	系统（硬件）故	≤10天			
	时效指标	及时完成率	完成完成	时效指标	及时完成率	完成完成	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	社会效益	经济效益		经济效益		
			提高工作便捷度	有效提高有效提高	社会效益	保障园区工作正	基本保障基本保障
提高园区工作人员效率			有效提高有效提高	提高工作便捷度		有效提高有效提高	
保障园区工作正常运行			基本保障基本保障	提高园区工作人		有效提高有效提高	
单位后勤保障程度		基本保障基本保障	单位后勤保障程	基本保障基本保障			
生态效益			生态效益				
可持續影响			可持續影响				
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	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114173054	

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阳曲工业园区服务中心共有公务用车编制19辆，实有19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5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车14辆。执法用车5辆，机要通信车1辆，应急用车1辆，环保用车1辆，信访用车1辆，中巴考斯特1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阳曲工业园区服务中心使用的办公用房建筑总面积8731.86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阳曲工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阳曲工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

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

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。