

山西转型综合改革示范区建设与公用
事业管理部

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.....	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.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	65
十二、其他说明.....	65
（一）政府购买服务指导性目录.....	65
（二）其他.....	65
第四部分 名词解释.....	66

第一部分 概况

一、本部门职责

建设与公用事业管理部负责统筹全区建设协调综合管理工作。负责全区基本建设项目计划编制、工程招投标、工程质量安全监督及竣工验收监督管理等工作；统筹全区公用事业及项目落地公用配套，推进全区水、电、汽、暖、道路、标准厂房等基础设施的市场化工作；负责人防、房地产行业管理等工作；负责消防工程过程监管；负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；统筹水务工作行业监管；负责对建设工程管理与公用服务中心、公用服务公司业务监督指导。

二、机构设置情况

建设与公用事业管理部设5个内设科室，分别是综合科、建设管理科、公用事业科、质量安全科、项目保障科。

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建设与公用事业管理部

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	48798.56	一、一般公共服务支出	15.00	15.00	
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	48875.05	48783.56	91.49
		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	76.80		76.80
		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	48798.56	本年支出合计	48966.85	48798.56	168.29
上年结转	168.29	年终结转			
收入总计	48966.85	支出总计	48966.85	48798.56	168.29

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建设与公用事业管理部

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		48798.56	48798.56					168.29
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010350	事业运行	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	48783.56	48783.56					91.49
21201	城乡社区管理事务	21236.56	21236.56					
2120106	工程建设管理	21236.56	21236.56					
21202	城乡社区规划与管理	445.00	445.00					
2120201	城乡社区规划与管理	445.00	445.00					
21203	城乡社区公共设施	5377.10	5377.10					9.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5377.10	5377.10					9.59
21205	城乡社区环境卫生	21694.90	21694.90					81.90
2120501	城乡社区环境卫生	21694.90	21694.90					81.90
21206	建设市场管理与监督	30.00	30.00					
2120601	建设市场管理与监督	30.00	30.00					
231	债务还本支出							76.80
23103	地方政府一般债务还本支出							76.80

2310399	地方政府其他一般债务还本支出							76.80
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	-------

2026年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部

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		48966.85	15.00	48951.85
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010350	事业运行	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	48875.05		48875.05
21201	城乡社区管理事务	21236.56		21236.56
2120106	工程建设管理	21236.56		21236.56
21202	城乡社区规划与管理	445.00		445.00
2120201	城乡社区规划与管理	445.00		445.00
21203	城乡社区公共设施	5386.69		5386.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5386.69		5386.69
21205	城乡社区环境卫生	21776.80		21776.80
2120501	城乡社区环境卫生	21776.80		21776.80
21206	建设市场管理与监督	30.00		30.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00		30.00
231	债务还本支出	76.80		76.80
23103	地方政府一般债务还本支出	76.80		76.80
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	76.80		76.80

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建设与公用事业管理部

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	48798.56	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	48875.05	48875.05		
		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	76.80	76.80		
		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	48798.56	本年支出合计	48966.85	48966.85		

上年财政拨款结转	168.29	年终结转				
一、一般公共预算	168.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	48966.85	支出总计	48966.85	48966.85		

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建设与公用事业管理部

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		48798.56	15.00	48783.56
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010350	事业运行	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	48783.56		48783.56
21201	城乡社区管理事务	21236.56		21236.56
2120106	工程建设管理	21236.56		21236.56
21202	城乡社区规划与管理	445.00		445.00
2120201	城乡社区规划与管理	445.00		445.00
21203	城乡社区公共设施	5377.10		5377.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5377.10		5377.10
21205	城乡社区环境卫生	21694.90		21694.90
2120501	城乡社区环境卫生	21694.90		21694.90
21206	建设市场管理与监督	30.00		30.00
2120601	建设市场管理与监督	30.00		30.00

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建设与公用事业管理部

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		15.00		15.00
商品和服务支出		14.50		14.50
办公费	商品和服务支出	8.50		8.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	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	4.50		4.50
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

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建设与公用事业管理部

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建设与公用事业管理部

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建设与公用事业管理部

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建设与公用事业管理部

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

注：本表无数据

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建设与公用事业管理部

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建设与公用事业管理部

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建设与公用事业管理部	48783.56	48783.56				
山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	48783.56	48783.56				
污水、污泥处置费	5800.00	5800.00				
花卉栽摆专项	150.00	150.00				
党建经费	2.60	2.60				
预售资金监管专网	0.96	0.96				
工程管理考察费	10.00	10.00				
培训宣传费	5.00	5.00				
公务行	3.50	3.50				
应急经费	2.00	2.00				
建筑垃圾清运费	100.00	100.00				
水电气暖补贴款	6000.00	6000.00				
PPP综合管廊缺口补助费用	20000.00	20000.00				
原公用服务中心工程尾款（2020年以前、2021年、2022年）	1000.00	1000.00				
办公用品采购费	1.00	1.00				
汾东大街金谷路沿线环境综合整治综改区绿化项目	400.00	400.00				
科创建设公用服务专项	1500.00	1500.00				
综改区垃圾分类费	100.00	100.00				
环卫人员活动经费	10.00	10.00				
防汛及清雪除冰设备费	100.00	100.00				
临聘人员工资	44.00	44.00				
购买办公用品	3.00	3.00				
印刷费	5.00	5.00				
维修费	1.50	1.50				
专项法律服务	20.00	20.00				
建设公用服务专项（示范区市政、环卫、园林绿化等领域公用服务2024年度、2025年度及服务咨询）	4927.10	4927.10				
示范区市政、环卫、园林绿化等领域公用考核及水电气暖绩效评价	132.90	132.90				
城市生命线智慧平台	500.00	500.00				
清洁能源供热补贴	3500.00	3500.00				
太原金世纪阳光水净化有限公司置换水量处理费用	2500.00	2500.00				
招投标监督平台采购费	150.00	150.00				

应急工程款	200.00	200.00				
涉水事务服务	150.00	150.00				
燃气安全生产技术服务	50.00	50.00				
基础设施配套咨询服务费	200.00	200.00				
山西转型综合改革示范区道路建设 导则	30.00	30.00				
山西转型综合改革示范区城市体检 工作方案	65.00	65.00				
山西转型综合改革示范区（太原区 域）近期建设行动计划暨实施方案	200.00	200.00				
潇河绿智城绿色低碳示范区建设方 案	95.00	95.00				
山西转型综改示范区绿色建筑专项 规划	60.00	60.00				
山西转型综合改革示范区房屋市政 领域招投标和建筑市场行为监督检查 辅助服务	100.00	100.00				
山西转型综合改革示范区地下管网 和地下综合管廊建设改造实施方案编 制	25.00	25.00				
质量安全技术服务	260.00	260.00				
山西转型综合改革示范区生态示范 城一期工程A、B、C标准化厂房建设 项目202电池车间2工程结构安全性鉴 定	200.00	200.00				
人防专项	30.00	30.00				
物业管理工作（非三定）	150.00	150.00				

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建设与公用事业管理部

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建设与公用事业管理部	168.29	168.29		
山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	168.29	168.29		
生活垃圾处理费收运费用返还资金	31.00	31.00		
生活垃圾处理费收运费用返还资金	30.90	30.90		
购置清雪除冰机械设备项目	9.59	9.59		
2025年省级基本建设（第一批）专项资金	76.80	76.80		
生活垃圾处理费收运费用返还资金	20.00	20.00		

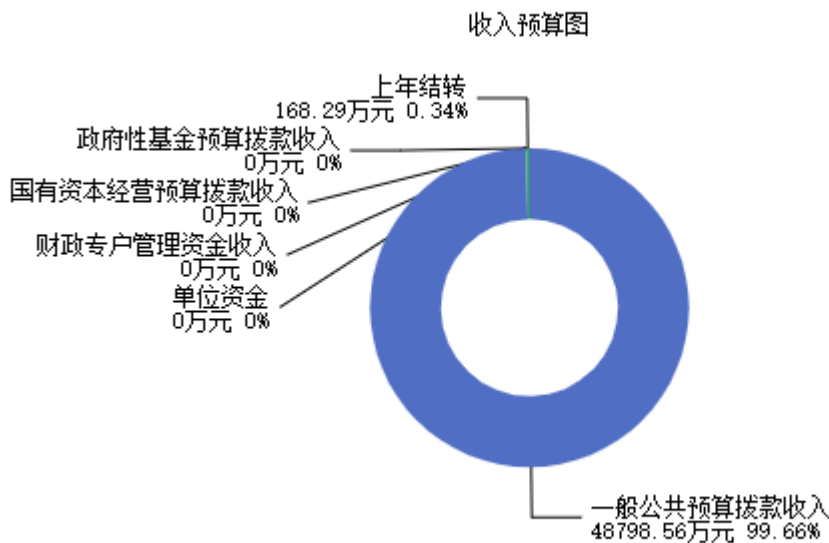
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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建设与公用事业管理部预算收入总计48,966.85万元，其中：本年收入48,798.56万元，上年结转168.29万元，比上年增加22769.98万元，增长86.92%，主要原因是PPP综合管廊缺口等补助类费用增加；本年部门预算支出总计48,966.85万元，其中：本年预算安排48,798.56万元，上年结转168.29万元，比上年增加22769.98万元，增长86.92%，主要原因是PPP综合管廊缺口等补助类费用增加

二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部预算收入48,966.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入48,798.56万元，占99.66%；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168.29万元，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建设与公用事业管理部支出预算48966.85万元，其中：基本支出15万元，占0.03%；项目支出48951.85万元，占99.97%。

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建设与公用事业管理部财政拨款收支总预算48,966.85万元。其中：一般公共预算拨款48,966.85万元，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48,798.56万元，上年结转收入168.29万元。支出包括：一般公共服务支出15.00万元、城乡社区支出48,875.05万元、债务还本支出76.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

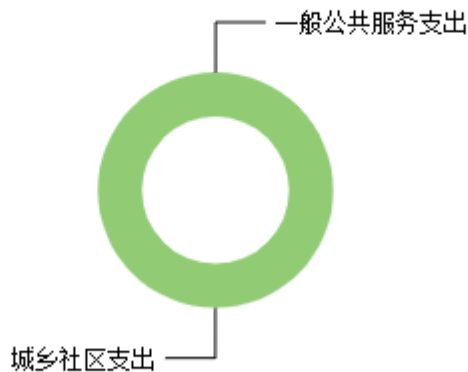
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部一般公共预算当年支出48,798.56万元，比上年增加22663.59万元，增长86.72%。

（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建设与公用事业管理部一般公共预算当年支出48,798.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元，占0.03%；城乡社区支出48,783.56万元，占99.97%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建设与公用事业管理部一般公共预算安排基本支出15.00万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费15.00万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部政府采购预算总额4,100.76万元。其中：政府采购货物预算154.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,946.36万元。

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48798.56万元，其中基本支出15万元，项目支出48783.56万元。

2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部纳入绩效目标管理的二级项目44个，共计金额48,783.56万元。其中：其他运转类项目33个，涉及金额2,523.56万元；特定目标类项目11个，涉及金额46,260.00万元。公开项目绩效目标44个，涉及项目金额48,783.56万元，占部门（单位）项目支出总额的99.9%。其中：其他运转类项目33个，涉及项目金额2,523.56万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额46,260.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时人员工资					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	440,000		年度资金总额:	440,000		
	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	440,000		市县(区)财政资金	440,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为弥补人员不足的现状,保证建管部正常运转,更好服务企业,聘请劳务派遣人员进行辅助性工资。					
立项依据		建设与公用事业管理部关于增加劳务派遣人员的请示。					
项目设立必要性		建设与公用事业管理部承担着综改示范区建设的,负责示范区范围内公用事业配套服务等职能,因人员编制有限,需增加劳务派遣人员协助进行相关工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照示范区劳务派遣人员管理办法进行严格考核。					
项目实施计划		已按照示范区相关制度完成人员招聘工作,待签订合同后即可上岗。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请五位劳务派遣人员,能够有效的保证建管部日常工作运转,确保了各科室间工作的有效沟通,合理安排了人员配置,为更好地开展后续工作打好了坚实的基础。			聘请五位劳务派遣人员,能够有效的保证建管部日常工作运转,确保了各科室间工作的有效沟通,合理安排了人员配置,为更好地开展后续工作打好了坚实的基础。			
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	聘用人数	≥5个	数量指标	聘用人数	≥5个
			安排工作完成率	100%		安排工作完成率	100%
		质量指标	聘用人员	100%	质量指标	聘用人员	100%
		时效指标	聘用时间	≥12月	时效指标	聘用时间	≥12月
	成本指标	人员聘用单位成本	≤88000元	成本指标	人员聘用单位成本	≤88000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		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	聘用人员满意度	≥85%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224150159

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	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
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:	40,000	年度资金总额:	26,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	26,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	主要内容为组织党员参加各项党建学习活动,购买党建书籍,不断筑牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。						
立项依据	《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党务工作的通知》、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	为了进一步提高党建工作水平,保证党员学习各项活动按要求完成,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,不断提高园区巡察党组织和党员群众的能力,发挥先锋模范作用						
保证项目实施的制度、措施	按照《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党务工作的通知》以及示范区党建工作制度完成。						
项目实施计划	按照2026年机关党委要求,组织支部所有党员按照要求完成各项学习和主题党日活动						
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织支部党员按照机关党委要求完成学习、主题党日等党建活动。			组织支部党员按照机关党委要求完成学习、主题党日等党建活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建学习次数	≥10次	数量指标	党建学习次数	≥10次
			购买学习资料	≥26册		购买学习资料	≥26册
			参加学习人员	≥26人		参加学习人员	≥26人
		质量指标	党员学习内容符合要求	符合	质量指标	党员学习内容符合	符合
			党建学习人员出勤率	100%		党建学习人员出勤	100%
	时效指标	党建学习工作完成及时性	及时	时效指标	党建学习工作完成	及时	
	成本指标	控制在预算批复范围内	≤4万元	成本指标	控制在预算批复	≤4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党性思想认识	提高	社会效益	党性思想认识	提高
加强党风廉政建设			加强	加强党风廉政建设		加强	
生态效益				生态效益			
可持续影响	党建引领效果	良好	可持续影响	党建引领效果	良好		
	党员培训影响	深远		党员培训影响	深远		
满意度指标	服务对象满意度	学习人员满意度	≥85%	服务对象满意度	学习人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202512150153

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		应急经费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		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		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		主要包括:1.建管部负责建筑工地的防疫,为应对突发疫情购买防疫物资;2.针对示范区城市防汛、生态环境事件等突发应急事件购买应急物资或服务。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区管委会关于印发山西转型综合改革示范区火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件、校园安全事故、食品安全、药品安全、疫苗质量安全八个应急预案的通知》(管综示发〔2020〕1222号)					
项目设立必要性		1.为保障建筑工地正常复工,完成示范区基础设施建设;2.为了保障示范区正常运转,提高应急处理能力,采购置相应物资和服务保障园区设施正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购制度要求,执行防疫物资、应急物资和服务采购,确定服务机构,签订服务合同后按照合同执行;执行过程中对物资质量、服务质量进行验收;验收合格后依据合同约定支付款项;同时制定了物资保管与领用制度,确保物资在采购、仓储、领用各环节,均能按照制度要求执行。					
项目实施计划		按照年初计划,于2025年3月通过询价等方式确定物资采购单位,签订合同后按照合同约定完成物资验收入库,根据保管制度,做好物资领用及发放工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为应对突发疫情购买防疫物资;同时针对示范区城市防汛、生态环境事件等突发应急事件购买物资或服务。				为应对突发情况;同时针对示范区城市防汛、生态环境事件等突发应急事件购买物资或服务。	
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	防疫物资采购完成率	100%	数量指标	应急物资或服务	100%
			应急物资或服务采购完成	100%		质量指标	应急物资质量合格率
		应急物资发放对象准确率	100%	应急物资质量合格	100%		
		防疫物资发放对象准确率	100%	应急物资发放对象准确率	100%		
		防疫物资符合国家防疫标准	符合				
		时效指标	应急物资发放及时性	及时	时效指标	应急物资发放及时性	及时
	防疫物资发放及时性		及时				
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤5万元	成本指标	控制在预算批复	≤5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升应急处理能力	提升	社会效益	提升应急处理能力	提升
			保障建筑工地正常复工	保障			
		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	入驻企业满意度	≥85%	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥85%	
		单位职工满意度	≥85%		单位职工满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241118111523

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		公务行					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	35,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于部门人员在没有配备公车出行时公务出行,提高工作效率,降低公务出行成本。					
立项依据		《山西综改示范区公务行系统使用管理办法》					
项目设立必要性		因建管部没有配备公车,部门人员公务出行需要使用公务行系统,保障日常工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西综改示范区公务行系统使用管理办法》执行,出行时定位起终点,结合公务出行公里数确定补贴金额。					
项目实施计划		按照部门安排任务,部门职工公务出行后依据系统中显示的补贴金额予以报销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于保障部门人员在没有配备公车出行时公务出行,开展部门工作。			用于保障部门人员在没有配备公车出行时公务出行,开展部门工作。			
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	公务出行次数	≥150次	数量指标	公务出行次数	≥150次
			公务出行符合要求	符合		质量指标	公务出行符合要求
		补贴对象准确率	100%	时效指标	补贴对象准确率		100%
		公务出行及时性	及时		成本指标	公务出行及时性	及时
	补贴资金发放及时性	及时	经济效益	补贴资金发放及时性		及时	
	公务行单位成本	≤650元/月/人		社会效益	公务行单位成本	≤650元/月/人	
	效益指标	社会效益	提高日常办公效率		提高	社会效益	提高日常办公效率
			降低公务出行成本	降低	降低公务出行成本		降低
		生态效益		生态效益		生态效益	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241118110859

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		购买办公用品					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购买中性笔、铅笔、长尾夹、订书机、订书针、硒鼓等等办公所需用品。					
立项依据		办公需要。					
项目设立必要性		满足日常办公所需,保证正常办公运转。					
保证项目实施的制度、措施		按需求采购。					
项目实施计划		根据日常办公需求按需采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按需采购,保证日常办公正常运转。			按需采购,保证日常办公正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥50个	数量指标	购买办公用品	≥50个
		质量指标	符合要求	符合	质量指标	符合要求	符合
		时效指标	及时补充办公用品	及时	时效指标	及时补充办公用	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	保证办公正常运转	保证	社会效益	保证办公正常运	保证
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120165845

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		办公用品采购费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	10,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购买办公用品。					
立项依据		安可电脑普及任务。					
项目设立必要性		为保障日常工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		2026年12月底之前完成购买。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障日常工作顺利开展。			保障日常工作顺利开展。			
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	购买电脑数量	≤1台	数量指标	购买电脑数量	≤1台
			购买打印机数量	≤1台		购买打印机数量	≤1台
		质量指标	符合验收标准	提高	质量指标	符合验收标准	提高
		时效指标	购买时间	12月31日	时效指标	购买时间	12月31日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办公效率	提高	社会效益	提高办公效率	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	可持續影响			可持續影响		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212151212

山西转型综合改革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		维修费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		对出现故障的办公设备进行维修维护,保证正常办公运转。					
立项依据		《关于维修办公设备的请示》					
项目设立必要性		为保证正常办公运转,对工作过程中出现故障的办公设备进行维修维护。					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购制度要求严格执行。					
项目实施计划		办公设备出现故障后,需产生维修费用的按采购制度执行并维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护办公设备,保证正常办公运转。			维护办公设备,保证正常办公运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修数量	≥2台	数量指标	维修数量	≥2台
		质量指标	符合验收标准	符合	质量指标	符合验收标准	符合
		时效指标	维修时间	及时	时效指标	维修时间	及时
		成本指标	控制成本	符合标准	成本指标	控制成本	符合标准
	效益指标	经济效益	节约新设备购置成本	节约	经济效益	节约新设备购置	节约
		社会效益	提高办公效率	满足办公要求	社会效益	提高办公效率	满足办公要求
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可继续使用	可继续使用	可持续影响	可继续使用	可继续使用
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211093712

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		印刷费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保证日常工作正常开展					
立项依据		办公所需各类资料文件等印刷					
项目设立必要性		保证日常工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		保证日常工作正常开展					
项目实施计划		保证日常工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证日常工作正常开展			保证日常工作正常开展			
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	完成资料印刷	≥100张	数量指标	完成资料印刷	≥100张
		质量指标	高标准印刷	≥95%	质量指标	高标准印刷	≥95%
		时效指标	及时完成印刷	及时	时效指标	及时完成印刷	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	成本控制标准内	控制	经济效益	成本控制标准	控制
		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	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:	20250120170805

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		培训宣传费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	250,000		年度资金总额:	50,000		
	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	250,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家安监局要求,各地区、各有关部门和单位要把开展“安全生产月”活动作为安全生产工作的重要内容,纳入年度工作考核。要加强正面宣传,宣传党中央、国务院对安全生产工作的高度重视,宣传安全生产对于保障人民群众生命财产安全和促进社会和谐稳定的重要意义。要大力宣传加强安全生产的社会氛围,增强公众《山西省人民政府办公厅关于印发山西省安全生产专项整治三年行动计划的通知》(晋政办发〔2020〕45号)、太原市安委办《关于开展全市“安全生产月”活动的通知》国务院办公厅关于创新完善体制机制推动安全生产治理体系和治理能力现代化的意见国务院安委会办公室《关于深化危险化学品专项整治三年行动计划的意见》通过教育培训、隐患排查、问题整改、经验推广、案例警示、监督举报、知识普及等宣传教育活动,增强全民安全意识,提升公众安全素质,促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转,增强招投标业务能力。					
立项依据		通过教育培训、隐患排查、问题整改、经验推广、案例警示、监督举报、知识普及等宣传教育活动,增强全民安全意识,提升公众安全素质,促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转,增强招投标业务能力。					
项目设立必要性		通过教育培训、隐患排查、问题整改、经验推广、案例警示、监督举报、知识普及等宣传教育活动,增强全民安全意识,提升公众安全素质,促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转,增强招投标业务能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级部门相关要求,拟制定本级项目管理制度,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		根据上级的通知,制定相关培训措施,宣传内容,按时开展“安全宣传月”、招投标培训等相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,增强全民安全意识,提升公众安全素质,广泛宣传安全知识,推动树牢安全发展观念,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,营造和谐稳定的安全生产环境,促进综改区安全生产水平提升。增强招投标业务能力。			通过项目实施,增强全民安全意识,提升公众安全素质,广泛宣传安全知识,推动树牢安全发展观念,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,营造和谐稳定的安全生产环境,促进综改区安全生产水平提升。增强招投标业务能力。			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“安全生产月”宣传	≥1次	数量指标	开展“安全生产	≥1次
			各项工作完成率	≥100%		各项工作完成率	≥100%
			覆盖企业	≥100%		覆盖企业	≥100%
			开展招投标培训次数	≥2次		开展招投标培训	≥2次
		质量指标	培训宣传标准符合度	≥100%	质量指标	培训宣传标准符合度	≥100%
			宣传形式多样	>1种		宣传形式多样	>1种
	时效指标	培训宣传工作开展及时	及时	时效指标	培训宣传工作开展及时	及时	
	成本指标	实际支出小于预算金额	小于	成本指标	实际支出小于预算金额	小于	
		无超支、无浪费现象发生	≤0次		无超支、无浪费现象发生	≤0次	
	效益指标	社会效益	降低企业安全隐患	降低	社会效益	降低企业安全隐患	降低
			提升公众安全素质	提升		提升公众安全素质	提升
			提升安全应急处置能力	提升		提升安全应急处置能力	提升
提升招投标业务能力			提升	提升招投标业务能力		提升	
生态效益				生态效益			
可持续影响	企业长期安全发展	安全	可持续影响	企业长期安全发展	安全		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241205104650

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		工程管理考察费							
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
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:		500,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		计划向先进地区学习管理经验,2026年外出学习考察5次。							
立项依据		《山西综改示范区2022年党的建设工作要点》、《关于印发〈建设工程质量监督机构和人员考核管理办法〉的通知》							
项目设立必要性		为提高示范区工程建设管理服务水平,建管部安排职工外出学习考察,不断提高员工工程建设管理能力,提升示范区工程建设管理总体水平。							
保证项目实施的制度、措施		考察费按照部门差旅费报销标准执行,对标一流,学习先进地区管理经验,每次考察完成后,编制考察报告。							
项目实施计划		按照年初计划,于2026年3月开始外出学习考察,考察完成后形成考察报告,2026年12月底前完成全部考察任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		安排职工外出学习考察,不断提高员工工程建设管理能力,提高建筑领域质量安全监督管理水平。				安排职工外出学习考察,不断提高员工工程建设管理能力,提高建筑领域质量安全监督管理水平。			
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	考察学习	≥5次	数量指标	考察学习	≥5次		
		质量指标	形成考察报告	≥5份	质量指标	形成考察报告	≥5份		
		时效指标	考察学习完成及时性	及时	时效指标	考察学习完成及时性	及时		
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤50万元	成本指标	控制在预算批复范围内	≤50万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工程建设项目管理能力	提高	社会效益	提高工程建设项目管理能力	提高		
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	单位职工满意度	≥85%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212151738		

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		应急工程款					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	2,000,000		
	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	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		委托山西转型综改示范区公用服务有限公司开展园区防汛抗旱、清雪除冰等突发事件应急工作,提升园区应急管理能力和。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区突发事件总体应急预案》					
项目设立必要性		为保障园区市政设施正常运行,最大程度减少突发事件发生,减轻其造成的损失,保护公众生命财产安全,提升园区应急管理能力和。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西转型综合改革示范区突发事件总体应急预案》要求,明确了适用范围、分级应对与响应等级、应急预案体系、应急处置与救援、装备与支持、综合保障等内容,山西转型综改示范区公用服务有限公司妥善处置突发事件,保障园区市政设施正常运行,及时处理处理突发事件,提升应急管理能力和。					
项目实施计划		按照双方签订的合作协议,运维单位妥善开展防汛抗旱、清雪除冰等突发事件应急工作,处理完成后,上报工程结算,经审核通过后支付款项,加强资金监管、专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展园区防汛抗旱、清雪除冰等突发事件应急工作,提升园区应急管理能力和。			开展园区防汛抗旱、清雪除冰等突发事件应急工作,提升园区应急管理能力和。			
绩效指标	产出指标	数量指标	示范区防汛抗旱等应急工	≥100%	数量指标	示范区防汛抗旱	≥100%
			示范区清雪除冰等应急工	≥100%		示范区清雪除冰	≥100%
		质量指标	应急工作验收合格率	≥100%	质量指标	应急工作验收合	≥100%
			确保示范区平稳渡过汛期	≥100%		确保示范区平稳	≥100%
			示范区防汛抗旱等应急工	及时		示范区防汛抗旱	及时
	示范区清雪除冰等应急工	及时	示范区清雪除冰	及时			
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤300万元	成本指标	控制在预算批复	≤100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障园区市政设施正常运	保障	社会效益	保障园区市政设	保障
			提升园区应急处理能力	提升		提升园区应急处	提升
生态效益		改善和恢复园区生态环境	改善	生态效益	改善和恢复园区	改善	
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	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224150700

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		建筑垃圾清运费						
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		
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		年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		主要内容为清理示范区范围内的无主建筑垃圾,改善园区环境卫生整洁度,提升园区整体形象,营造良好营商环境。						
立项依据		《关于明确公用区域乱堆乱放垃圾清理等职责的请示》						
项目设立必要性		为改善园区环境卫生整洁度,提升园区整体形象,营造良好营商环境,需要将示范区范围内的无主建筑垃圾进行清理。						
保证项目实施的制度、措施		委托综改区公用公司实施,综改区公用公司通过政府采购程序确定服务机构,签订施工合同后按照合同约定执行,每年根据审核后的垃圾清运量进行结算。同时加强资金监管,专款专用,确保财政资金安全有效使用						
项目实施计划		2026年上半年,综改区公用公司选定服务机构,签订施工合同后按照合同约定执行,每年根据审核后的垃圾清运量进行结算。计划于2026年底完成本年无主建筑垃圾清运工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	清理示范区范围内的无主建筑垃圾,改善园区环境卫生整洁度,提升园区整体形象,营造良好营商环境			清理示范区范围内的无主建筑垃圾,改善园区环境卫生整洁度,提升园区整体形象,营造良好营商环境				
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	垃圾清运工作完成率	≥100%	数量指标	垃圾清运工作完	≥100%	
			垃圾清运范围符合要求	符合	质量指标	垃圾清运范围符	符合	
			垃圾清运标准符合要求	符合		垃圾清运标准符	符合	
	时效指标	项目完成时间	≥2026年底	时效指标	项目完成时间	≥2026年底		
		单次垃圾清运工作完成及时	及时		单次垃圾清运工	及时		
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤100万元	成本指标	控制在预算批复	≤100万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高无主垃圾处理效率	提高	社会效益	提高无主垃圾处	提高	
			提升园区整体形象	提升		提升园区整体形	提升	
生态效益				生态效益				
可持续影响	改善园区环境卫生整洁度	改善	可持续影响	改善园区环境卫	改善			
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥85%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212111133	

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		花卉栽植专项					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要为:在季节性 & 特殊节日期间,按照上级相关主管部门要求,在园区行政办公楼门前、各类广场设置花坛,在城市主干道实施亮化工程,烘托节日氛围,营造节日喜庆氛围。					
立项依据		上级相关主管部门工作要求或文件通知、以往节日惯例					
项目设立必要性		为烘托节日氛围,营造节日喜庆氛围,通过设置花坛、实施亮化,进一步提升园区节日面貌。					
保证项目实施的制度、措施		按照《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目》,由运维单位负责按照政府采购程序开展招投标,确定服务单位签订服务合同,按照合同约定对实施内容进行考核,依据考核结果支付相关费用。					
项目实施计划		计划于2024年前半年由运维单位负责按照政府采购程序开展招投标,确定服务单位,实施内容符合方案要求,运维完成后进行考核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在季节性 & 特殊节日期间,按照上级相关主管部门要求,在园区行政办公楼门前、各类广场设置花坛,在城市主干道实施亮化工程,烘托节日氛围,营造节日喜庆氛围。			在季节性 & 特殊节日期间,按照上级相关主管部门要求,在园区行政办公楼门前、各类广场设置花坛,在城市主干道实施亮化工程,烘托节日氛围,营造节日喜庆氛围。			
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	行道树装饰完成数	≥8000株	数量指标	行道树装饰完成	≥8000株
			城市亮化工程完成率	≥100%		城市亮化工程完	≥100%
			花坛装饰工作完成率	≥100%		花坛装饰工作完	≥100%
		质量指标	装饰美观度	达标	质量指标	装饰美观度	达标
			验收达标率	≥100%		验收达标率	≥100%
			花坛装饰工作完成及时性	及时		行道树装饰完成	及时
	时效指标	城市亮化工程完成及时性	及时	时效指标	花坛装饰工作完	及时	
		行道树装饰完成及时性	及时		城市亮化工程完	及时	
		成本指标	控制在预算批复范围内		≤227万元	成本指标	控制在预算批复
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升园区整体美观度	提升	社会效益	提升园区整体美	提升
			营造节日喜庆氛围	有效		营造节日喜庆氛	有效
		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	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241128154243

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		综改区垃圾分类费						
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		
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		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	2,000,000		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		综改区垃圾分类活动经费						
立项依据		太原市生活垃圾分类管理条例						
项目设立必要性		提高人民垃圾分类意识,改善人民居住环境						
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购程序有序推进						
项目实施计划		一季度完成前期准备工作,二季度到年末全面开展垃圾分类工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高人民垃圾分类意识,改善人民居住环境			提高人民垃圾分类意识,改善人民居住环境				
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	完成3次垃圾分类宣传	≥3次	数量指标	完成3次垃圾分类	≥3次	
		质量指标	高质量开展	及时	质量指标	高质量开展	及时	
		时效指标	按照计划完成	完成	时效指标	按照计划完成	完成	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低	
		社会效益	提高公众环保意识	提高	社会效益	提高公众环保意识	提高	
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少	
	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	园区企业满意度	≥90%	服务对象满意度	园区企业满意度	≥90%	
周边居民满意度			≥90%	周边居民满意度	周边居民满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241203095917				

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		涉水事务服务					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于取水许可相关工作,保障综改示范区各项涉水事务的顺利推进。					
立项依据		关于开展涉水事务第三方服务政府采购工作的请示					
项目设立必要性		保障综改示范区各项涉水事务的顺利推进,为综改示范区涉水事务及相关工作提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		按照《关于开展涉水事务第三方服务政府采购工作的请示》,有序开展涉水相关工作。					
项目实施计划		按照《关于开展涉水事务第三方服务政府采购工作的请示》,有序开展涉水相关工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障综改示范区各项涉水事务的顺利推进,为综改示范区涉水事务及相关工作提供服务。			保障综改示范区各项涉水事务的顺利推进,为综改示范区涉水事务及相关工作提供服务。			
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	各项涉水工作完成率	≥100%	数量指标	各项涉水工作完成率	≥100%
		质量指标	高质量开展	及时	质量指标	高质量开展	及时
		时效指标	按照计划完成	及时	时效指标	按照计划完成	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤150万元	成本指标	控制在预算批复	≤150万元
	效益指标	经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低
		社会效益	推进涉水事务的开展	及时	社会效益	推进涉水事务的	及时
		生态效益	优化城市环境	优化	生态效益	优化城市环境	优化
		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	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:	20251215152108

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		燃气安全生产技术服务					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		普遍建立排查整治重大事故隐患责任体系,提高风险隐患排查整改质量,提升发现问题和解决问题的能力。					
立项依据		《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》					
项目设立必要性		普遍建立排查整治重大事故隐患责任体系,提高风险隐患排查整改质量,提升发现问题和解决问题的能力。					
保证项目实施的制度、措施		《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》					
项目实施计划		开展安全管理体系建设,全面加强城镇燃气安全管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普遍建立排查整治重大事故隐患责任体系,提高风险隐患排查整改质量,提升发现问题和解决问题的能力。			普遍建立排查整治重大事故隐患责任体系,提高风险隐患排查整改质量,提升发现问题和解决问题的能力。			
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	燃气普查工作完成率	≥100%	数量指标	燃气普查工作完	≥100%
		质量指标	高质量完成	提高	质量指标	高质量完成	提高
		时效指标	按照计划完成	及时	时效指标	按照计划完成	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤50万元	成本指标	控制在预算批复	≤50万元
	效益指标	经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低
		社会效益	提高公众意识	提高	社会效益	提高公众意识	提高
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少
		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	周边群众满意度	≤90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≤90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215153032

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		物业管理工作(非三定)					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为提升综改区物业综合管理、督导工作质量、效率和服务水平,协助开展信访投诉等工作,我部进行公开招标。					
立项依据		关于印发《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构只能编制调整实施方案》的通知(管综示工发【2022】1号),非三定工作					
项目设立必要性		因综改区物业属于非三定工作,我单位缺乏相应技术支撑,特通过公开招标,确定第三方服务机构,提供专业的技术支持。					
保证项目实施的制度、措施		国家、省事、综改区的相关政策文件、技术服务单位建立的服务方案、服务制度等。					
项目实施计划		提供专业性技术支持服务,包括协助提升综改区物业综合管理、督导工作质量、效率和服务水平,协助开展信访投诉等工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过提升综改区物业综合管理、督导工作质量、效率和服务水平,协助开展信访投诉等工作,降低物业投诉风险			通过提升综改区物业综合管理、督导工作质量、效率和服务水平,协助开展信访投诉等工作,降低物业投诉风险			
绩效指标	产出指标	数量指标	物业摸排工作完成率	≥100%	数量指标	物业摸排工作完成	≥100%
			信访、投诉处理工作完成	≥100%		信访、投诉处理	≥100%
		质量指标	技术服务意见专业性	专业	质量指标	技术服务意见专	专业
			各项工作完成达到相关标准	标准		各项工作完成达	标准
		时效指标	及时提供技术服务	及时	时效指标	及时提供技术服	及时
			及时处理物业信访、投诉	及时		及时处理物业信	及时
	成本指标	按照考核结果准确付款	准确	成本指标	按照考核结果准	准确	
		实际支出金额小于预算金	小于		实际支出金额小	小于	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强物业管理能力	增强	社会效益	增强物业管理能	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升物业管理健康发展	提升	可持续影响	提升物业管理健	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西转型综合改革示范区房屋市政领域招标投标和建筑市场行为监督检查辅助服务					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实验期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,800,000		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		为规范建筑工程施工发包与承包活动中违法行为的认定、查处和管理,保证工程质量和施工安全,有效遏制发包与承包活动中的违法行为,维护建筑市场秩序和建筑工程主要参与方的合法权益。					
立项依据		山西省住房和城乡建设厅《关于做好2024年度建筑市场“双随机,一公开”执法检查工作的通知》晋建市函【2024】400号					
项目设立必要性		为进一步规范综改区建筑领域各方主体行为,需对综改区建筑领域市场行为进行检查。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省住房和城乡建设厅发布的文件要求,进行本级制度的编制或转发,依照相关制度,开展市场行为检查工作。					
项目实施计划		依据山西省住房和城乡建设厅发布的文件开展检查工作。					
实验期目标				年度目标			
总体目标	通过建筑领域市场行为检查,进一步规范综改区工程建筑领域各方主体行为,营造风清气正的建筑市场环境。			通过建筑领域市场行为检查,进一步规范综改区工程建筑领域各方主体行为,营造风清气正的建筑市场环境。			
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	每年辅助检查在建项目数	≥40个	数量指标	每年辅助检查在建项目数	≥40个
			辅助检查人员	≥6人		辅助检查人员	≥6人
			在建项目覆盖率	≥80%		在建项目覆盖率	≥80%
		质量指标	建筑市场行为规范率	≥60%	质量指标	建筑市场行为规范率	≥60%
			辅助检查结果准确率	100%		辅助检查结果准确率	100%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
	检查结果通知及时性		及时	检查结果通知及时性		及时	
	整改结果反馈及时性		及时	整改结果反馈及时性		及时	
	成本指标	含编统筹辅助检查频次	建筑市场违法违规行为	成本指标	含编统筹辅助检查频次	建筑市场违法违规行为	
		按合同约定准确付款	准确		按合同约定准确付款	准确	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	规范建筑市场违规行为	规范	社会效益	规范建筑市场违规行为	规范
			保障各方权益	保障		保障各方权益	保障
生态效益			生态效益				
可持续影响	保障建筑市场长期规范运行	长期	可持续影响	保障建筑市场长期规范运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216101447

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		环卫人员活动经费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		开展庆祝环卫工人节活动。					
立项依据		《关于开展第28个山西省环卫工人节庆祝活动的通知》《关于开展全市百万职工“发展新质生产力建功立业强技能”暨第十三届职工职业技能大赛-2024年太原市环卫行业第二届职工职业技能大赛的通知》					
项目设立必要性		表达对环卫工人的敬意和感谢,提高社会对环卫工作的关注和尊重。					
保证项目实施的制度、措施		按照《关于开展第28个山西省环卫工人节庆祝活动的通知》、《关于开展全市百万职工“发展新质生产力建功立业强技能”暨第十三届职工职业技能大赛-2024年太原市环卫行业第二届职工职业技能大赛的通知》的要求开展相关工作。					
项目实施计划		认真抓好庆祝活动的安排和组织工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	表达对环卫工人的敬意和感谢,提高社会对环卫工作的关注和尊重。			表达对环卫工人的敬意和感谢,提高社会对环卫工作的关注和尊重。			
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	开展环卫工人节庆祝活动	≥100%	数量指标	开展环卫工人节	≥100%
		质量指标	高质量开展	及时	质量指标	高质量开展	及时
		时效指标	按照计划完成	完成	时效指标	按照计划完成	完成
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤10万元	成本指标	控制在预算批复	≤10万元
	效益指标	经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低
		社会效益	提高环卫工人工作意识	提高	社会效益	提高环卫工人	提高
		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	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:	20251212110154

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		防汛及清雪除冰设备费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		关于购置清雪除冰机械设备及防汛应急设备,有序开展相关工作。					
立项依据		关于购置清雪除冰机械设备的请示关于拨付山西汾飞发展集团有限公司(山西转型综改示范区公用服务有限公司)防汛应急设备购置费用的请示					
项目设立必要性		做好综改示范区清雪除冰及防汛工作,全力保障人民出行安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照《关于购置清雪除冰机械设备的请示》、《关于拨付山西汾飞发展集团有限公司(山西转型综改示范区公用服务有限公司)防汛应急设备购置费用的请示》的要求,有序开展清雪除冰及防汛各项工作。					
项目实施计划		购置清雪除冰机械设备及防汛应急设备,做好综改示范区清雪除冰及防汛工作,全力保障人民出行安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置清雪除冰机械设备及防汛应急设备,做好综改示范区清雪除冰及防汛工作,全力保障人民出行安全。			做好综改示范区清雪除冰及防汛工作,全力保障人民出行安全。			
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	购置清雪除冰机械设备及	≥100%	数量指标	购置清雪除冰机	≥100%
		质量指标	高质量开展	及时	质量指标	高质量开展	及时
		时效指标	按照计划完成	及时	时效指标	按照计划完成	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤100万元	成本指标	控制在预算批复	≤100万元
	效益指标	经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低
		社会效益	提高公民环保意识	提高	社会效益	提高公民环保意识	提高
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少
		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	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212110433

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		预售资金监管专线						
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部				
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:	9,600	年度资金总额:	9,600				
	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	9,600	市县(区)财政资金	9,600				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	因商品房预售资金监管工作需要,管委会于2021年3月17日正式接入商品房预售资金监管专线,并与中国联通太原分公司签订《租用中国联通网络通信有限公司太原市分公司数字电路(中继)协议》,租用费为9600元/年。							
立项依据	《租用中国联通网络通信有限公司太原市分公司数字电路(中继)协议》							
项目设立必要性	我区新建商品房预售资金监管使用的操作平台为太原市预售资金监管系统平台,必须从太原市接通专线网络,方可实现业务操作和流程办理。							
保证项目实施的制度、措施	1.通过询价等政府采购规范程序,确定服务机构,签订合作协议,后续年度,协议内容无实质变更,协议自动延期;2.依据签订合作协议对双方权利、义务等进行约束,保障专线运行正常,顺利完成商品房预售资金监管工作。							
项目实施计划	按照协议约定接入网络专线后,开展新建商品房预售资金监管协议签订、资金拨付监管、业主退房退款、业主换房等业务工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	管委会接入商品房预售资金监管专线,顺利完成新建商品房预售资金监管相关业务工作			管委会接入商品房预售资金监管专线,顺利完成新建商品房预售资金监管相关业务工作				
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	租用专线数量	1条	数量指标	租用专线数量	1条	
			网络卡顿发生率	0%	质量指标	网络卡顿发生率	0%	
		质量指标	网络通畅时长	≥360天/年	质量指标	网络通畅时长	≥360天/年	
			专线租用时间	1年	时效指标	专线租用时间	1年	
	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时			
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤10000元	成本指标	控制在预算批复	≤10000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升工作效率	提升	社会效益	提升工作效率	提升	
			满足商品房预售资金监管	满足	社会效益	满足商品房预售	满足	
生态效益			生态效益					
可持续发展	长效管理机制	健全	可持续发展	长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥85%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129090741	

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		专项法律服务					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
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	为进一步提高综改区处理我区多个房产项目业主的信访诉求,解决房产领域风险处置;及通过谈判、协商等方式项目的合法合规运行问题,故委托律所提供房产领域信访、风险处置专项法律服务。						
立项依据	关于采购专项法律服务的请示						
项目设立必要性	为依法解决房产领域业主信访投诉及其他疑难杂症事宜,特委托律所提供法律服务。						
保证项目实施的制度、措施	拟聘律所需在律所整体范围内指派最具专业经验的律师提供法律服务。						
项目实施计划	1、委托律师后,要求律师对房产领域信访人员提出的信访诉求提供法律分析并出具法律意见书; 2、要求律师每周我单位人员的谈房地产开发商,对相关法律问题提供法律意见; 3、要求律师根据我单位要求参与房产领域信访事项的相关会议; 4、要求律师根据单位作出相关决策跟进法律咨询服务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过聘请专业的律师事务所为本单位进行法律咨询服务,可有效解决房地产领域信访、风险处置项目的相关法律问题,解决疑难法律问题,依法维护当事人的合法权益,提高公民法律意识。			通过聘请专业的律师事务所为本单位进行法律咨询服务,可有效解决房地产领域信访、风险处置项目的相关法律问题,解决疑难法律问题,依法维护当事人的合法权益,提高公民法律意识。			
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	年度咨询专业法律问题次数	≥5次	数量指标	年度咨询专业法	≥5次
			年度解答群体信访人员法	≥5次		年度解答群体信	≥5次
		质量指标	法律意见专业度	≥90%	质量指标	法律意见专业度	≥90%
		时效指标	解决群体信访有效性	≤2小时	时效指标	解决群体信访有	≤2小时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护当事人合法权益	维护	社会效益	维护当事人合法	维护
			提高公民法律意识	提高		提高公民法律意	提高
			解决疑难法律问题	解决		解决疑难法律问	解决
生态效益			生态效益				
可持续影响	单位长期正常运转	长期	可持续影响	单位长期正常运	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216163651

山西转型综合改革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		人防专项					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要为:采购人防宣传物资,包括宣传条幅、版面、应急包等;组织人防宣传工作。					
立项依据		《2022年全市人防工作要点》、《关于组织全市防空警报故障排查的通知》					
项目设立必要性		按照省、市人防办工作要求,完成宣传工作、警报器采购安装、人防工程标识牌规范设置等相关工作,不断提升全民居安思危、防灾减灾意识,增强全民人防意识。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西转型综合改革示范区人民防空工程及人民防空警报设施维护和使用管理实施方案》,确保项目实施规范性,提高项目管理水平。					
项目实施计划		按照询价方式采购人防宣传物资,制作条幅,于9月18日组织人防教育宣传工作,联合市人防办,组织人防应急演练。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过进行人防宣传,提升人民对国防意识和人防意识的认知,提高处理突发事件的应变能力。			通过进行人防宣传,提升人民对国防意识和人防意识的认知,提高处理突发事件的应变能力。			
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	采购宣传条幅、版面、应	100%	数量指标	采购宣传条幅、	100%
			开展人防宣传活动	≥1次		开展人防宣传活	≥1次
		质量指标	宣传内容符合要求	符合	质量指标	宣传内容符合要	符合
		时效指标	人防活动宣传时间	及时	时效指标	人防活动宣传时	及时
	成本指标	控制在预算批复金额内	准确	成本指标	控制在预算批复	准确	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升区域居安思危、国	提升	社会效益	提升区域居安	提升
		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	当地居民满意度	≥90%	服务对象满意度	当地居民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216160251

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		山西转型综合改革示范区生态示范城一期工程A、B、C标准化厂房建设项目202电池车间2工程结构安全性鉴定							
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对工程结构、构件等方面的安全性进行鉴定,并出具检测报告							
立项依据		管委会2024年第34次专题会议及其他工作安排。							
项目设立必要性		管委会2024年第34次专题会议及其他工作安排。							
保证项目实施的制度、措施		管委会2024年第34次专题会议安排及其他相关文件开展工作。							
项目实施计划		按需开展工程安全性鉴定等专业技术服务及按照工作安排开展其他相关工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保项目后期建设顺利进行。				确保项目后期建设顺利进行。			
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	对工程结构进行安全性鉴定	规范	数量指标	对工程结构进行	规范		
		质量指标	出具检测报告	规范	质量指标	出具检测报告	规范		
		时效指标	完成检测后提交检测报告	及时	时效指标	完成检测后提交	及时		
		成本指标	按照合同约定准确付款	准确	成本指标	按照合同约定准	准确		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	帮助项目尽快复产	规范	社会效益	帮助项目尽快复	规范		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		确保项目安全生产	规范	可持续影响	确保项目安全生	规范			
满意度指标	服务对象满意度	确保项目后期建设顺利进	提升	服务对象满意度	确保项目后期建	提升			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216154130		

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		招投标监督平台采购费						
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		
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:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		为适应招投标全流程电子化新形势,加快推进我区房屋建筑和市政基础设施建设项目招标投标活动“互联网+监管”,进一步强化监管职能,完善智慧监管手段,及时预警、发现和查证违法违规行为,需建立工程建设项目招标投标监管平台						
立项依据		《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规[2022]1117号)						
项目设立必要性		为了进一步强化我区房屋建筑和市政基础设施建设项目招标投标活动监管职能,完善智慧监管手段,及时预警、发现和查证违法违规行为,需建立我区房屋建筑和市政基础设施建设项目招标投标活动监管平台。						
保证项目实施的制度、措施		根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》文件要求,建立我区房屋建筑和市政基础设施建设项目招标投标活动监管平台,进一步强化监管职能,完善智慧监管手段,及时预警、发现和查证违法违规行为。						
项目实施计划		根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》文件要求,建立我区房屋建筑和市政基础设施建设项目招标投标活动监管平台,进一步强化监管职能,完善智慧监管手段,及时预警、发现和查证违法违规行为。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	进一步强化监管职能,完善智慧监管手段,及时预警、发现和查证违法违规行为。			进一步强化监管职能,完善智慧监管手段,及时预警、发现和查证违法违规行为。				
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	完成招投标监管平台的建	1项	数量指标	完成招投标监管	1项	
		质量指标	全流程线上监管	实现	质量指标	全流程线上监管	实现	
		时效指标	2025年年底完成招投标监	完成	时效指标	2025年年底完成	完成	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益	进行预警	及时	经济效益	进行预警	及时	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续发展影响	智慧监管手段	完善	可持续发展影响	智慧监管手段	完善			
满意度指标	服务对象满意度	新建平台满意度	满意	服务对象满意度	新建平台满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212161927	

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		山西转型综合改革示范区道路建设导则					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	主要实施内容为:对综改示范区车行道、人行道、道路绿化、市政照明设施、交通安全设施、市政管线、岩土工程、道路设施等内容,编制建设技术导则。						
立项依据	《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[2013]36号)						
项目设立必要性	为统一山西转型综合改革示范区市政道路建设标准、风格,提升风貌品质,需要聘请专业机构针对山西转型综合改革示范区目前市政道路建设的特点及现状,并借鉴国内其他城市、园区道路建设经验,编制道路建设技术导则。						
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购管理办法确定编制机构,签订合同后按照合同执行,导则编制完成后及时组织专家进行论证,提升导则质量,增强导则指导性。						
项目实施计划	预计在财政计划下达后,启动招标投标程序确定编制机构,完成方案编制,并通过专家论证,完成意见征求,按合同支付过程费用,提交成果后支付剩余费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对综改示范区车行道、人行道、道路绿化、市政照明设施、交通安全设施、市政管线、岩土工程、道路设施等内容,编制建设技术导则。			对综改示范区车行道、人行道、道路绿化、市政照明设施、交通安全设施、市政管线、岩土工程、道路设施等内容,编制建设技术导则。			
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	形成成果性文件	1项	数量指标	形成成果性文件	1项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤300000元	成本指标	控制在预算批复	≤300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目实施规范性	提升	社会效益	提升项目实施规	提升
			增强对项目实施的指导性	增强		增强对项目实施	增强
		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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216085251	

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		山西转型综合改革示范区城市体检工作方案							
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		650,000		年度资金总额:		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		650,000		市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要实施内容为:围绕住房、小区(社区)、街区、园区(城市),建立城市体检基础指标体系及特色指标体系,建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。							
立项依据		《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》(建科〔2023〕75号)《山西省住房和城乡建设厅关于加快做好国家样本城市体检工作的通知》(晋建设函〔2023〕522号)。							
项目设立必要性		为深入贯彻落实习近平总书记关于城市体检工作的重要指示批示精神,贯彻落实党中央、国务院关于建立城市体检评估制度的部署要求,根据《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》(建科〔2023〕75号)相关工作部署,编制城市体检工作方案。							
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购管理办法确定编制机构,签订合同后按照合同执行,城市体检工作方案编制完成后及时组织专家进行论证,对指标体系进行完善,以提升整个方案的质量及对城市更新工作的指导性。							
项目实施计划		预计在财政计划下达后,启动招标投标程序确定编制机构,预计完成方案编制,并通过专家论证完成意见征求,按合同支付过程费用,提交成果后支付剩余费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕住房、小区(社区)、街区、园区(城市),建立城市体检基础指标体系及特色指标体系,建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。				围绕住房、小区(社区)、街区、园区(城市),建立城市体检基础指标体系及特色指标体系,建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。			
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	形成成果性文件	1项	数量指标	形成成果性文件	1项		
			质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%	
			时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时	
	成本指标	控制在预算批复范围内	≤650000元	成本指标	控制在预算批复	≤650000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升项目实施规范性	及时	社会效益	提升项目实施规	及时		
			增强对项目实施的指导性	增强	社会效益	增强对项目实施	增强		
		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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216090624		

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		山西转型综合改革示范区(太原区域)近期建设行动计划暨实施方案					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,850,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,850,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		主要实施内容为:4个重点领域实施方案编制,包括健康循环水系统构建综合实施方案、道路交通与市政公用设施建设综合实施方案、园林绿化和生态建设实施方案、住房和公共服务设施配套实施方案,1个资金筹措方案专题研究,及1个城市建设五年行动实施方案					
立项依据		《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》的通知(交规划发〔2023〕21号),《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号),《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》(住建部〔2022〕26号),《山西省人民政府办公厅关于印发山西省健康循环水系统构建综合实施方案的通知》(晋政办发〔2023〕26号)					
项目设立必要性		当前山西综改示范区正处于从产业新区向产城融合新城转型跃迁的关键时期,迫切需要聚焦产业链要素保障、聚焦严守发展安全底线、聚焦产城融合功能需求,有序统筹各项城市建设工作,坚持整体谋划、协同实施、统筹推进,编制好“建设综合实施方案”“行动规划”“方案”,扎实推进“保障有力、产业自兴、生态宜居、产城融合”建设,全面提升现代化品质生活区品质。					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购管理办法确定编制机构,签订合同后按照合同履行,实施方案编制完成后及时组织专家进行论证,提升实施方案的质量,增强实施方案的指导性。					
项目实施计划		预计在2026年7月中旬提交成果后支付剩余费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制山西转型综合改革示范区(太原区域)近期建设行动计划暨实施方案,包括4个重点领域实施方案编制(健康循环水系统构建综合实施方案、道路交通与市政公用设施建设综合实施方案、园林绿化和生态建设实施方案、住房和公共服务设施配套实施方案),1个资金筹措方案专题研究,及1个城市建设五年行动实施方案。			编制山西转型综合改革示范区(太原区域)近期建设行动计划暨实施方案,包括4个重点领域实施方案编制(健康循环水系统构建综合实施方案、道路交通与市政公用设施建设综合实施方案、园林绿化和生态建设实施方案、住房和公共服务设施配套实施方案),1个资金筹措方案专题研究,及1个城市建设五年行动实施方案。			
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	形成成果性文件	1项	数量指标	形成成果性文件	1项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤2850000元	成本指标	控制在预算批复	≤2850000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目实施规范性	提升	社会效益	提升项目实施规	提升
		增强对项目实施的指导性	增强		增强对项目实施	增强	
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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216091940

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		潇河绿智城绿色低碳示范区建设方案					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	950,000	年度资金总额:	950,000			
	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	950,000	市县(区)财政资金	950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	主要实施内容为:山西综改示范区对潇河绿智城进行绿色低碳方面的现状问题识别,明确未来绿色低碳发展目标及重要领域实施路径,编制潇河绿智城绿色低碳示范区建设方案。						
立项依据	《关于开展潇河绿智城绿色低碳发展示范区建设实施方案编制工作的请示》						
项目设立必要性	在低碳转型和能源革命的关键时期,潇河绿智城绿色低碳示范区是综改区未来绿色低碳发展的主要承载区,作为山西省未来的绿色低碳的标杆示范,需要聘请专业机构针对该项目编制潇河绿智城绿色低碳发展建设规划《潇河绿智城绿色低碳发展理念、及绿色低碳建设工作规划草案》						
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购管理办法确定规划编制单位,签订规划合同后按照合同执行,规划编制完成后及时组织专家进行论证,提升规划质量,增强规划实施指导性。						
项目实施计划	计划2026年完成潇河绿智城绿色低碳示范区建设方案。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对潇河绿智城进行绿色低碳方面的现状问题识别,明确未来绿色低碳发展目标及重要领域实施路径,编制潇河绿智城绿色低碳示范区建设方案。			对潇河绿智城进行绿色低碳方面的现状问题识别,明确未来绿色低碳发展目标及重要领域实施路径,编制潇河绿智城绿色低碳示范区建设方案。			
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	形成成果性文件	1项	数量指标	形成成果性文件	1项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤950000元	成本指标	控制在预算批复	≤950000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目实施规范性	提升	社会效益	提升项目实施规	提升
			增强对项目实施的指导性	增强		增强对项目实施	增强
		生态效益			生态效益		
	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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216093027

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		山西转型综改示范区绿色建筑专项规划					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	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	600,000	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	深入贯彻专项规划中对绿色建筑提出的各项要求,通过多元化调研手段,系统梳理综改区在绿建、装配式建筑、可再生能源应用等领域的现状基础情况;紧扣“碳达峰、碳中和”的战略要求,融合建筑领域降碳的重要手段,构建一套涵盖绿色建筑全生命周期建筑改造提升、装配式建筑发展、超低能耗与可再生能源建筑						
立项依据	《山西省绿色建筑发展条例》						
项目设立必要性	深入贯彻习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要指示,践行绿色发展与生态文明建设战略部署,提出综改区绿色建筑专项规划的指导思想,构建指标体系,制定管控指引,涉及保障措施,为山西省综改区能源革命改革试点区提供						
保证项目实施的制度、措施	提高绿色建筑理念认知,强化绿色技术支撑、巩固成果应用。						
项目实施计划	明确发展目标,构建指标体系,年底前完成全部费用支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	明确发展目标,构建指标体系,明确重点任务,加强规划传导,并形成绿色建筑专项规划编制方案。			明确发展目标,构建指标体系,明确重点任务,加强规划传导,并形成绿色建筑专项规划编制方案。			
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	形成成果性文件	1项	数量指标	形成成果性文件	1项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤600000元	成本指标	控制在预算批复	≤600000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目实施规范性	提升	社会效益	提升项目实施规	提升
			增强对项目实施的指导性	增强		增强对项目实施	增强
		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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216094046	

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		山西转型综合改革示范区地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	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	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		在《城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制指南》的指导下,以规划引导,统筹实施,统洽治理,聚焦重点,因地制宜等基本原则下,设定一系列具体而量化的目标。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》					
项目设立必要性		实现供水普及率达到100%,供水管网漏损率显著降低至9%以下。					
保证项目实施的制度、措施		针对燃气、供水、污水及再生水、排水、供热以及地下总格管廊六大关键领域设定一系列具体而量化的目标。					
项目实施计划		提出一套涵盖五年建设周期的项目内容,建设改造项目共110项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现供水普及率达到100%,供水管网漏损率显著降低至9%以下,再生水利用率达到25%,推动可再生能源供热比例不低于20%。			实现供水普及率达到100%,供水管网漏损率显著降低至9%以下,再生水利用率达到25%,推动可再生能源供热比例不低于20%。			
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	形成成果性文件	1项	数量指标	形成成果性文件	1项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	<250000元	成本指标	控制在预算批复	<250000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目实施规范性	提升	社会效益	提升项目实施规	提升
			增强对项目实施的指导性	增强		增强对项目实施	增强
		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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216103522

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		基础设施配套咨询服务费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	2,000,000		
	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	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要内容:计划完成示范区再生水规划、示范区水资源区域评价、示范区防洪评价等工作,通过再生水规划提升示范区再生水利用效能;水资源区域评价完成后为示范区争取取水指标;防洪评价完成后减少企业项目审批环节。					
立项依据		上级主管部门的文件要求					
项目设立必要性		为争取示范区取水指标,提升再生水利用效能,减少企业项目审批环节,提升示范区综合服务能力,需要进行再生水规划、水资源区域评价、防洪评价等工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购管理办法确定服务机构,签订服务合同后按照合同执行,服务机构按照国家、省、市相关要求结合内容管理制度,有序开展评价工作,形成评价成果,成果提交后按照合同约定支付款项。					
项目实施计划		再生水规划、示范区水资源区域评价、示范区防洪评价等已于2022年经管委会批准,相关工作正在推进,已完成招标,服务机构按照合同约定正在陆续出具评价成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划完成示范区再生水规划、示范区水资源区域评价、示范区防洪评价等工作,提升示范区再生水利用效能,为示范区争取取水指标,减少企业项目审批环节,提升园区综合服务能力。			计划完成示范区再生水规划、示范区水资源区域评价、示范区防洪评价等工作,提升示范区再生水利用效能,为示范区争取取水指标,减少企业项目审批环节,提升园区综合服务能力。			
绩效指标	产出指标	数量指标	示范区再生水规划成果	1项	数量指标	示范区再生水规划	1项
			示范区水资源区域评价	1项		示范区水资源区域评价	1项
			示范区防洪评价成果	1项		示范区防洪评价	1项
		质量指标	示范区再生水规划符合要求	符合	质量指标	示范区再生水规划	符合
			示范区水资源区域评价符合	符合		示范区水资源区域评价	符合
			示范区防洪评价符合要求	符合		示范区防洪评价	符合
		时效指标	示范区再生水规划完成	及时	时效指标	示范区再生水规划	及时
			示范区水资源区域评价完成	及时		示范区水资源区域评价	及时
			示范区防洪评价完成	及时		示范区防洪评价	及时
	成本指标	控制在预算批复范围内	≤300万元	成本指标	控制在预算批复	≤300万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	为示范区争取取水指标	有效	社会效益	为示范区争取取水	有效
			提升示范区再生水利用效能	提升		提升示范区再生水	提升
			减少企业项目审批环节	减少		减少企业项目审批	减少
	生态效益		生态效益				
可持续发展影响	评价成果利用	有效	可持续发展影响	评价成果利用	有效		
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
		入驻企业满意度	≥90%		入驻企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215161149

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	建设公用服务专项(示范区市政、环卫、园林绿化等领域公用服务2024年度、2025年度及服务咨询)						
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		
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:	55,000,000	年度资金总额:	49,271,000			
	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	55,000,000	市县(区)财政资金	49,271,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	主要内容为保证举府园区、保税园区的市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。						
立项依据	中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区先工管委机构职能编制的调整意见[晋综示工发【2021】5号]及《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》						
项目设立必要性	为保障在2023年-2025年期间举府园区保税园区的市政、环卫、绿化等公用事业领域的养护工作的有序开展,2个园区市政基础设施、环卫、绿化需要安排相关工作经费,提升园区市政基础设施、环卫、绿化养护水平,营造良好营商环境。						
保证项目实施的制度、措施	编制了《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》,明确了运营范围、工作标准、付费机制、绩效考核、服务期限等内容,其中环卫、市政、绿化执行每日巡视检查制度,每月按照工作清单和服务清单进行考核,按照考核结果支付相应费用。						
项目实施计划	服务机构按照签订的授权合同,对运营范围进行日常管护,管护频率和标准按照实施方案执行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成举府园区、保税园区的市政设施维护、环卫、绿化工作,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。			完成举府园区、保税园区的市政设施维护、环卫、绿化工作,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政道路养护面积	≤900000m ²	数量指标	市政道路养护面积	≤900000m ²
			绿地养护面积	≤600000m ²		绿地养护面积	≤600000m ²
			环卫面积	≤3000000m ²		环卫面积	≤3000000m ²
		质量指标	绩效考核达标率	≥95%	质量指标	绩效考核达标率	≥95%
		时效指标	区内市政、环卫、园林绿化	及时	时效指标	区内市政、环卫、绿化	及时
	成本指标	市政、环卫、园林绿化等	≤5500万元	成本指标	市政、环卫、园	≤5500万元	
	效益指标	经济效益	提升园区市政设施服务能	提升	经济效益	提升园区市政设施	提升
			提升公共绿化覆盖率	提升		提升公共绿化覆盖	提升
			提高园区环境卫生整洁度	提高		提高园区环境卫生	提高
社会效益				社会效益			
生态效益	长效管理机制	健全	生态效益	长效管理机制	健全		
可持续影响			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	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215160004

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		示范区市政、环卫、园林绿化等领域公用考核及水电气暖绩效评价					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,329,000		年度资金总额:	1,329,000		
	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	1,329,000		市县(区)财政资金	1,329,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		聘请专业机构对唐槐园区、学府园区、物联网园区、科创城园区的市政设施维护、环卫、绿化等运维工作进行绩效考核,保障市政设施完好无损,区内道路整洁,园区整体环境良好。					
立项依据		《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》					
项目设立必要性		为保障唐槐园区、学府园区、物联网园区、科创城园区的市政设施维护、环卫、绿化等运维工作的正常开展,实现公用事业市场化改革,提高养护作业质量水平,结合绩效管理要求,需委托运维工作进行绩效考核,考核结果作为服务费用支付依据。					
保证项目实施的制度、措施		按照《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》要求,绩效评价包括定期评价和不定期评价,委托第三方专业绩效评价服务单位开展,评价结果作为作业主体服务费支付依据,考核评价过程公开透明。					
项目实施计划		按照综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案,做好全年过程监管和绩效考核相关工作,每两个月组织对运维工作进行绩效考核,全年绩效考核6次,依据考核结果付费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请专业机构对唐槐园区、学府园区、物联网园区、科创城园区的市政设施维护、环卫、绿化等运维工作进行绩效考核,保障市政设施完好无损,区内道路整洁,园区整体环境良好。			聘请专业机构对唐槐园区、学府园区、物联网园区、科创城园区的市政设施维护、环卫、绿化等运维工作进行绩效考核,保障市政设施完好无损,区内道路整洁,园区整体环境良好。			
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥6次	数量指标	绩效考核次数	≥6次
			绩效考核范围覆盖率	≥100%		绩效考核范围覆盖率	≥100%
		质量指标	绩效考核质量达标率	≥100%	质量指标	绩效考核质量达标率	≥100%
			付费金额准确性	≥100%		付费金额准确性	≥100%
		时效指标	绩效考核完成及时性	及时	时效指标	绩效考核完成及时性	及时
	服务费用支付及时性		及时	服务费用支付及时性		及时	
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤132.9万元	成本指标	控制在预算批复	≤132.9万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升园区市政设施服务能	提升	社会效益	提升园区市政设施	提升
		生态效益	提高园区环境卫生整洁度	提高	生态效益	提高园区环境卫生	提高
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	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215163835

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		科创建设公用服务专项					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部				
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:	17,000,000	年度资金总额:	15,000,000			
	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	17,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	主要内容为保证科创园区的市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。						
立项依据	中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制的调整意见[晋综示工发【2021】5号级《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》]						
项目设立必要性	主要内容为保证科创园区的市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。						
保证项目实施的制度、措施	编制了《综改示范区市政、环卫、园林绿化等领域的授权经营及委托运营项目实施方案》,明确了运营范围、工作标准、付费机制、绩效考核、服务期限等内容,其中环卫、市政、园林绿化养护工作结束后对服务单位进行考核,依据考核结果支付相应费用。						
项目实施计划	按照签订的授权合同,对运营范围进行日常维护,管护频率和标准按照实施方案执行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	主要内容为保证科创园区的市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。		主要内容为保证科创园区的市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行,保障市政设施正常运行,区内道路整洁,园区整体环境良好。				
绩效指标	产出指标	数量指标	市政道路养护面积	≤681103m ²	数量指标	交通标线划线	≤70000m ²
			排水设施养护	≤150公里		市政道路养护面积	≤681103m ²
			城市照明实施养护	≤3500个		排水设施养护	≤150公里
			交通标线划线	≤70000m ²		城市照明实施养护	≤3500个
			绿地养护面积	≤195468m ²		绿地养护面积	≤195468m ²
			行道树养护	≤10822株		行道树养护	≤10822株
			环卫面积	≤1611489m ²		环卫面积	≤1611489m ²
		质量指标	绩效考核达标率	≥95%	质量指标	绩效考核达标率	≥95%
	区内市政、环卫、园林绿	符合	区内市政、环卫	符合			
	时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年	
	区内市政、环卫、园林绿	及时	区内市政、环卫	及时			
	成本指标	区内市政、环卫、园林绿	≤1700万元	成本指标	区内市政、环卫	≤1700万元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	提升园区市政设施服务能力	提高	社会效益	提升园区市政设施	提高	
		提高园区环境卫生整洁度	提高	提高园区环境卫生	提高		
	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	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211104958			

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		原公用服务中心工程尾款(2020年以前、2021年、2022年)					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部			
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	主要内容为:原公用服务中心2020年以前、2021年、2022年实施的40多项市政建设工程基本建设完成,但款项尚未支付,2024年安排预算用于支付工程款。						
立项依据	中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制的调整意见[晋综示工发(2021)5号]						
项目设立必要性	为妥善解决原公用服务中心2020年以前、2021年、2022年实施的40多项市政建设工程欠款,避免引起社会矛盾,促进社会公平和谐,减少信访事件发生						
保证项目实施的制度、措施	按照工程建设项目管理自定规定,市政工程项目竣工验收后进行结算并上报建设单位,建设单位组织专业审计机构进行审核,按照审计结果支付工程款,同时依据单位财务管理制度进行资金申请及批复,确保资金使用合规						
项目实施计划	2025年在预算资金到位后,根据各项工程结算审核情况,各项手续齐全后申请支付资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成原公用服务中心2020年以前、2021年、2022年实施的40多项市政建设工程欠款支付,妥善解决历史遗留问题,促进社会公平和谐。			完成原公用服务中心2020年以前、2021年、2022年实施的40多项市政建设工程欠款支付,妥善解决历史遗留问题,促进社会公平和谐。			
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	各项工程完工率	≥100%	数量指标	各项工程完工率	≥100%
			支付欠款涉及工程数量	≥30个		支付欠款涉及工	≥30个
		质量指标	工程支付手续齐全性	齐全	质量指标	工程验收合格率	≥100%
			欠款支付对象准确率	≥100%		工程支付手续齐	齐全
			工程验收合格率	≥100%		欠款支付对象准	≥100%
	时效指标	工程建设完成及时性	及时	时效指标	工程建设完成及	及时	
		款项支付及时性	及时		款项支付及时性	及时	
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤2000万元	成本指标	控制在预算批复	≤2000万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		促进社会和谐	促进	社会效益	提升园区整体建	提高	
		提升园区整体建设水平	提高		促进社会和谐	促进	
生态效益		改善园区整体环境	改善	生态效益	改善园区整体环	改善	
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	施工单位满意度	≥90%	服务对象满意度	施工单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220151306

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		水电气暖补贴款					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	60,000,000		年度资金总额:	60,000,000		
	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	60,000,000		市县(区)财政资金	60,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《山西综改示范区唐槐产业园区社区燃气价格补贴方案》规定,对南畔三居和南麓窑社区的采暖燃气费用进行补贴,有示范区财政直接拨付山西新科莱天然气有限公司。					
立项依据		1、《示范区清洁能源供热费补贴实施办法的通知》管综示发【2020】196号 2、《山西综改示范区唐槐产业园区社区燃气价格补贴方案》					
项目设立必要性		为了从根本上改善我区大气质量,唐槐产业园区组织实施了南畔、南麓窑等四社区清洁能源供暖改造项目,为继续鼓励居民使用燃气供暖,同时确保居民合法、安全用气,特制定本补贴方案。					
保证项目实施的制度、措施		天然气价格补贴采取示范区财政直接拨付科莱天然气公司,社区居民直接以补贴后的价格向科莱天然气公司购气的方式实施。					
项目实施计划		1、天然气价格补贴采取示范区财政直接拨付科莱天然气公司。2、社区居民直接以补贴后的价格向科莱天然气公司购气的方式实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为从根本上改善我区大气质量,唐槐产业园区(原济区)组织实施了南畔、南麓窑等四社区清洁能源供暖改造项目为继续鼓励居民使用燃气供暖,同时确保居民合法、安全用气。			为从根本上改善我区大气质量,唐槐产业园区(原济区)组织实施了南畔、南麓窑等四社区清洁能源供暖改造项目为继续鼓励居民使用燃气供暖,同时确保居民合法、安全用气。			
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴覆盖率	≥100%	数量指标	补贴覆盖率	≥100%
			补贴工作完成率	≥100%		补贴工作完成率	≥100%
		质量指标	补贴准确率	≥100%	质量指标	补贴准确率	≥100%
			补贴工作及时开展	及时		补贴工作及时开展	及时
		时效指标	补贴资金及时下达	及时	时效指标	补贴资金及时下达	及时
			成本指标	补贴资金符合标准		符合	成本指标
	效益指标	经济效益	减轻居民经济压力	减轻	经济效益	减轻居民经济压力	减轻
			改善居民生活环境	减轻		改善居民生活环境	减轻
		社会效益	鼓励居民使用燃气供暖	鼓励	社会效益	鼓励居民使用燃气供暖	鼓励
			生态效益	改善大气环境		改善	生态效益
	可持续影响	后续补贴制度健全	健全	可持续影响	后续补贴制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251224160353	

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		清洁能源供热补贴					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,000,000		年度资金总额:	35,000,000		
	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	35,000,000		市县(区)财政资金	35,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		潇河园区、科创城2021-2023采暖季供热补贴					
立项依据		山西转型综改示范区党工委会议纪要2025第29次					
项目设立必要性		保障潇河园区、科创城供热稳定					
保证项目实施的制度、措施		关于印发山西转型综合改革示范区清洁能源供热费补贴的实施办法的通知(晋综改示发【2020】196号)					
项目实施计划		拟计划1年完成补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1年内补助完成,保障供热稳定			1年内补助完成,保障供热稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付完成率	≥100%	数量指标	支付完成率	≥100%
		质量指标	高质量完成	完成	质量指标	高质量完成	完成
		时效指标	按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤3500万	成本指标	控制在预算批复	≤3500万
	效益指标	经济效益	节约资源	节约	经济效益	节约资源	节约
		社会效益	保障供热稳定	稳定	社会效益	保障供热稳定	稳定
		生态效益	减少污染排放	减少	生态效益	减少污染排放	减少
		可持续影响	预留未来发展空间	预留	可持续影响	预留未来发展空	预留
	满意度指标	服务对象满意度	企业、居民满意率	≥90%	服务对象满意度	企业、居民满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217170245

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		污水、污泥处置费					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部				
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:	60,000,000	年度资金总额:	58,000,000			
	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	60,000,000	市县(区)财政资金	58,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	太原金世纪阳光水净化有限公司于2009年正式运行,与示范区签订特许经营协议,合作期限30年,政府每月按照污水处理量予以支付费用,2026年预算6000万元作为唐槐园区范围内的污水处理费用。						
立项依据	《太原金世纪阳光水净化有限公司污水处理服务费核算和支付办法》、《特许经营协议》						
项目设立必要性	为保证示范区污水全部回集中处置并达标排放,示范区管委会与太原金世纪阳光水净化有限公司签订特许经营协议,运营期内,依据污水处理量支付相关费用,提升园区综合服务能力。						
保证项目实施的制度、措施	按照《太原金世纪阳光水净化有限公司污水处理服务费核算和支付办法》及《特许经营协议》约定,在合作期间按照污水处理量核定处理费用,太原金世纪阳光水净化有限公司每月报送印证材料,审核通过后,予以支付服务费。						
项目实施计划	按照《特许经营协议》约定,太原金世纪阳光水净化有限公司每月完成污水污泥处理工作,处理完成后上报印证材料以结算费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为保证示范区污水全部回集中处置并达标排放,示范区管委会与太原金世纪阳光水净化有限公司签订特许经营协议,运营期内,依据污水处理量支付相关费用,提升园区综合服务能力。			为保证示范区污水全部回集中处置并达标排放,示范区管委会与太原金世纪阳光水净化有限公司签订特许经营协议,运营期内,依据污水处理量支付相关费用,提升园区综合服务能力。			
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	污水日处理量	≥50000吨	数量指标	污水日处理量	≥50000吨
			唐槐园区污水处理工作完	100%		唐槐园区污水处	100%
		质量指标	污水达标排放率	≥100%	质量指标	污水达标排放率	≥100%
			费用审核规范性	规范		费用审核规范性	规范
		时效指标	污水处理及污泥拉运工作	及时	时效指标	污水处理及污泥	及时
			费用支付及时性	及时		费用支付及时性	及时
	成本指标	污水处理单位补贴成本	1.56元/吨	成本指标	污水处理单位补	1.56元/吨	
		污泥处理单位补贴成本	281.52元/吨		污泥处理单位补	281.52元/吨	
		再生水处理单位补贴成本	1.31元/吨		再生水处理单位	1.31元/吨	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升园区污水处理能力	提升	社会效益	提升园区污水处	提升
			提升园区综合服务能力	提升		提升园区综合服	提升
生态效益		改善园区整体环境	改善	生态效益	改善园区整体环	改善	
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	入驻企业满意度	≥85%	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥85%		社会公众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251212105808			

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		城市生命线智慧平台					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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		年度资金总额:	5,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		燃气、桥梁、隧道、排水、供水、综合管廊等城市生命线安全工程建设,实现对重点领域的风险点位安全监测,形成各行业“一张网”监测体系。					
立项依据		山西省住建厅《关于印发〈山西省城市基础设施生命线安全工程建设实施方案〉的通知》					
项目设立必要性		增强城市安全风险发现、防范、化解、管控能力,提升城市安全治理现代化水平。					
保证项目实施的制度、措施		完善项目前期手续、强化工作措施、认真抓好项目建设,确保工程建设依法依规					
项目实施计划		完善项目前期手续、强化工作措施、认真抓好项目建设,确保工程建设依法依规和管网的有效管理和快速响应,提升运维效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现城市生命线安全工程全覆盖,全面提升城市安全风险防控能力。			实现城市生命线安全工程全覆盖,全面提升城市安全风险防控能力。			
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	城市生命线智慧平台覆盖	≥100%	数量指标	城市生命线智慧	≥100%
		质量指标	高质量开展	及时	质量指标	高质量开展	及时
		时效指标	按照计划完成	完成	时效指标	按照计划完成	完成
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤500万	成本指标	控制在预算批复	≤500万
	效益指标	经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低
		社会效益	提升运维效率	提高	社会效益	提升运维效率	提高
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少
		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	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224151420

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		太原金世纪阳光水净化有限公司置换水量处理费用					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	25,000,000	年度资金总额:	25,000,000			
	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	25,000,000	市县(区)财政资金	25,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据相关文件约定,综改示范区需承担金世纪公司处理小店区约1-1.5万吨/日污水的费用,此期间金世纪公司累计处理置换水量1342.19万吨(日均1.09万吨/日),产生污水处理费及污泥处置费合计2451.0298万元,拟将该笔费用列入2026年预算并支付。					
立项依据		2025年12月主任办公会(〔2025〕第24次)。					
项目设立必要性		上述费用,按照约定属于综改区必须履行的财政支付义务。支付费用,可保证污水处理厂正常运转及唐槐园区、小店区污水处置效率,有利于区域生态环境治理与“一泓清水入黄河”攻坚战推进。					
保证项目实施的制度、措施		将2451.0298万元费用纳入建管部2026年专项预算额度,确保该笔费用有足额的财政预算资金支持,同时,按照建管部污水处理费审批流程,审核相关资料并复核费用计算的准确性,及时按要求完成费用支付,确保项目顺利实施。					
项目实施计划		将2451.0298万元费用纳入建管部2026年专项预算额度,确保该笔费用有足额的财政预算资金支持,同时,按照建管部污水处理费审批流程,审核相关资料并复核费用计算的准确性,及时按要求完成费用支付,确保项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照约定属于综改区必须履行的财政支付义务,支付费用,可保证污水处理厂正常运转及唐槐园区、小店区污水处置效率,有利于区域生态环境治理与“一泓清水入黄河”攻坚战推进。			按照约定属于综改区必须履行的财政支付义务,支付费用,可保证污水处理厂正常运转及唐槐园区、小店区污水处置效率,有利于区域生态环境治理与“一泓清水入黄河”攻坚战推进。			
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	污水量	13421891吨	数量指标	污水量	13421891吨
			污泥量	12688.79吨		污泥量	12688.79吨
		质量指标	污水达标排放率	≥100%	质量指标	费用审核规范性	规范
			费用审核规范性	规范		污水达标排放率	≥100%
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
	成本指标	污水处理费单位补贴	1.56元/吨	成本指标	污水处理费单位	1.56元/吨	
		污泥处置费单位补贴	281.52元/吨		污泥处置费单位	281.52元/吨	
	效益指标	经济效益	财政资金使用规范性	规范	经济效益	财政资金使用规范	规范
		社会效益	提升园区综合服务能力	提升	社会效益	提升园区综合服	提升
		生态效益	改善园区整体环境	改善	生态效益	改善园区整体环	改善
		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	入区企业满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		入区企业满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219092833

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		PPP综合管网缺口补助费用					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	200,000,000		
	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	200,000,000		市县(区)财政资金	200,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		姚村及小牛管网PPP项目即将进入运营期,为保障项目正常运转,按照PPP合同的相关约定,对其运营费用进行缺口补助。					
立项依据		PPP项目合同					
项目设立必要性		保障管网正常运行,有助于管线单位正常入网。					
保证项目实施的制度、措施		PPP项目合同、PPP建设项目管理办法					
项目实施计划		拟计划1年完成一次缺口补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障管网正常运行,有助于管线单位正常入网。			保障管网正常运行,有助于管线单位正常入网。			
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	完成一次	≤1次	数量指标	完成一次	≤1次
		质量指标	高质量完成	100%	质量指标	高质量完成	100%
		时效指标	按计划支付	及时	时效指标	按计划支付	及时
		成本指标	控制在预算批复范围内	≤20000万元	成本指标	控制在预算批复	≤20000万元
	效益指标	经济效益	节约资源	节约	经济效益	节约资源	节约
		社会效益	保障城市安全	安全	社会效益	保障城市安全	安全
		生态效益	优化城市环境	优化	生态效益	优化城市环境	优化
		可持续影响	预留未来发展空间	预留	可持续影响	预留未来发展空间	预留
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211105358

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		汾东大街金谷路沿线环境综合整治综改区绿化项目					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部	
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全面提升综改区周边城市风貌,优化综改区内绿化景观。					
立项依据		综改示范区周边城市风貌整治专题会议纪要					
项目设立必要性		全面提升和优化综改区周边城市风貌,以创建一个宜居美观的城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		按照《综改示范区周边城市风貌整治专题会议纪要》相关规定,有序进行相关工作。					
项目实施计划		通过科学的施工方法和技术手段,确保绿化景观的高质量和高效率完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过科学的施工方法和技术手段,确保绿化景观的高质量和高效率完成。			通过科学的施工方法和技术手段,确保绿化景观的高质量和高效率完成。			
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	绿化项目完成率	≥100%	数量指标	绿化项目完成率	≥100%
		质量指标	高质量开展	及时	质量指标	高质量开展	及时
		时效指标	按照计划完成	完成	时效指标	按照计划完成	完成
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤400万元	成本指标	控制在预算批复	≤400万元
	效益指标	经济效益	降低处理成本	降低	经济效益	降低处理成本	降低
		社会效益	提高公众环保意识	提高	社会效益	提高公众环保意识	提高
		生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少
		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	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206150415

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月5日，山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月5日，山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部使用的办公用房建筑总面积261平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月5日，山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部占有使用价值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。