

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革示范区晋中开发区园区

建设管理部

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

园区建设管理部主要职能:负责全区道路、水电迁改及配套等城建重点工程的计划编制和推进工作;负责协调推进新招商引资重点项目的征地、拆迁、清表,以及招商引资项目“七通一平”服务等工作;负责承接建设工程规划、消防行政审批事项,以及落实上级关于绿建、节能、装配式建筑等相关政策要求;负责建筑工地质量、安全、环保等监督执法,负责房地产建筑业市场相关政策落实和主体行为监管;负责完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

公共事业科、规划管理科、总工程师办公室。建设工程质量安全监督管理站、重点工程协调服务中心2个机构属于示范区晋中开发区直属科级事业单位。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	20154.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	19168.37	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	20.00	20.00	
		十二、城乡社区支出	38803.30	38803.30	
		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	500.00	500.00	
		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	39323.30	本年支出合计	39323.30	39323.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	39323.30	支出总计	39323.30	39323.30	

## 2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部

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		39323.30	20154.93	19168.37				
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21111	污染减排	20.00	20.00					
2111199	其他污染减排支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	38803.30	19634.93	19168.37				
21201	城乡社区管理事务	362.93	362.93					
2120101	行政运行	34.93	34.93					
2120102	一般行政管理事务	32.40	32.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.60	295.60					
21203	城乡社区公共设施	19272.00	19272.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19272.00	19272.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19100.00		19100.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	14100.00		14100.00				
2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	68.37		68.37				
2121001	征地和拆迁补偿支出	68.37		68.37				
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
2150805	中小企业发展专项	500.00	500.00					

## 2024年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39323.30	34.93	39288.37
211	节能环保支出	20.00		20.00
21111	污染减排	20.00		20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	38803.30	34.93	38768.37
21201	城乡社区管理事务	362.93	34.93	328.00
2120101	行政运行	34.93	34.93	
2120102	一般行政管理事务	32.40		32.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.60		295.60
21203	城乡社区公共设施	19272.00		19272.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19272.00		19272.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19100.00		19100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14100.00		14100.00
2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	68.37		68.37
2121001	征地和拆迁补偿支出	68.37		68.37
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部

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	20154.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	19168.37	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	20.00	20.00		
		十二、城乡社区支出	38803.30	19634.93	19168.37	
		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	500.00	500.00		
		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	39323.30	本年支出合计	39323.30	20154.93	19168.37	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	39323.30	支出总计	39323.30	20154.93	19168.37	

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20154.93	34.93	20120.00
211	节能环保支出	20.00		20.00
21111	污染减排	20.00		20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	19634.93	34.93	19600.00
21201	城乡社区管理事务	362.93	34.93	328.00
2120101	行政运行	34.93	34.93	
2120102	一般行政管理事务	32.40		32.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.60		295.60
21203	城乡社区公共设施	19272.00		19272.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19272.00		19272.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		34.93		34.93
商品和服务支出		34.93		34.93
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	2.10		2.10
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	14.26		14.26
福利费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.87		1.87

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

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		19168.37
103	非税收入	19168.37
10301	政府性基金收入	19168.37
1030146	国有土地收益基金收入	68.37
1030148	国有土地使用权出让收入	19100.00

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19168.37		19168.37
212	城乡社区支出	19168.37		19168.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19100.00		19100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14100.00		14100.00
2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	68.37		68.37
2121001	征地和拆迁补偿支出	68.37		68.37

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

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

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

项目	2024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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

单位名称	2024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



## 2024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晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

项目名称	合计	2024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晋中开发区园区建设管理部	39288.37	20120.00	19168.37			
山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部	39288.37	20120.00	19168.37			
重点办工作经费	1.00	1.00				
消防管理工作经费	13.20	13.20				
李访陵园管理经费	50.00	50.00				
应急防汛物资	12.60	12.60				
2024年工程项目经费（基金）	5000.00		5000.00			
2024年工程项目经费（公共）	10000.00	10000.00				
国有土地收益基金征拆	68.37		68.37			
化解使张村“城中村”改造项目政府债务资金及购买服务	14100.00		14100.00			
节能减排龙田、使张社区冬季取暖“煤改电”经费	20.00	20.00				
政府服务事项专项经费	500.00	500.00				
工程项目管理经费	247.00	247.00				
晋中潇河产业园区220kV输变电工程资金	9000.00	9000.00				
晋中开发区智慧开发区数字化管理平台项目	233.00	233.00				
市城管综合执法队开发区队等办公场所运维费	25.00	25.00				
党建工作及机关文化建设经费	5.20	5.20				
档案管理专项经费	3.00	3.00				
建筑节能与科技设计工作经费	10.00	10.00				

## 2024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晋中开发区园区建设管理部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

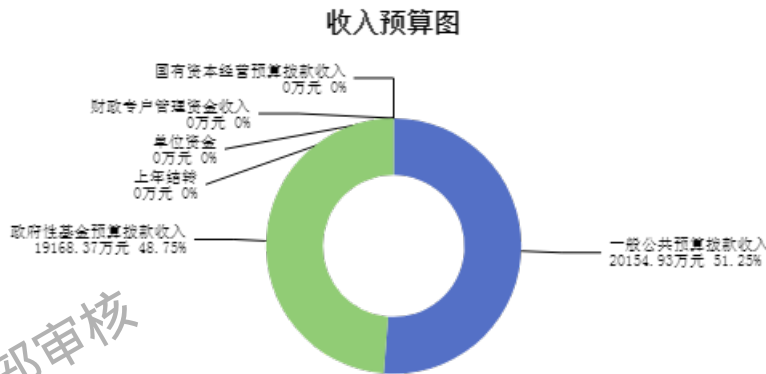
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部预算收入总计39,323.30万元，其中：本年收入39,323.30万元，上年结转0万元，比上年减少58354.60万元，下降59.74%，主要原因是城乡社区支出和资源勘探工业信息支出减少；本年部门预算支出总计39,323.30万元，其中：本年预算安排39,323.30万元，上年结转0万元，比上年减少58354.60万元，下降59.74%，主要原因是城乡社区支出和资源勘探工业信息支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部预算收入39,323.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入20,154.93万元，占51.25%；政府性基金预算拨款收入19,168.37万元，占48.75%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部支出预算39323.3万元，其中：基本支出34.93万元，占0.09%；项目支出39288.37万元，占99.91%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部财政拨款收支总预算39,323.30万元。其中：一般公共预算拨款20,154.93万元，政府性基金预算拨款19,168.37万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入39,323.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：节能环保支出20.00万元、城乡社区支出38,803.30万元、资源勘探工业信息等支出500.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

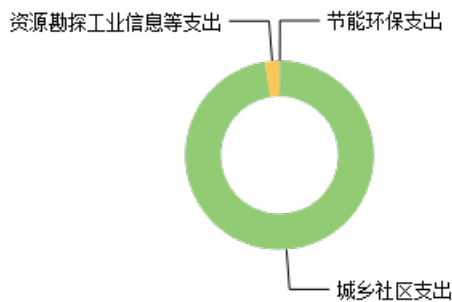
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部一般公共预算当年支出20,154.93万元,比上年减少13338.97万元,下降39.83%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部一般公共预算当年支出20,154.93万元,主要用于以下方面:节能环保支出20.00万元;城乡社区支出19,634.93万元,占97.42%;资源勘探工业信息等支出500.00万元,占2.48%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

2024年度山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部一般公共预算安排基本支出34.93万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

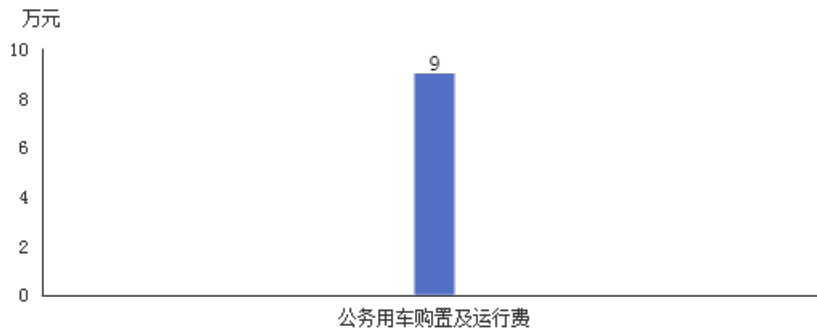
公用经费34.93万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2023年增加2.40万元,主要原因是根据《山西转型综改示范区晋中开发区财政局关于编制2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》219号文件精神,部门交通费支出标准提高。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车运行维护费9.00万元,与上年相比预算数增加2.60万元,主要原因是根据《山西转型综改示范区晋中开发区财政局关于编制2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》219号文件精神,部门交通费支出标准提高。;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（单位）无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部政府采购预算总额13.15万元。其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.30万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

部门（单位）整体目标表公开情况见附件

### 2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额39,288.37万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额120.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额39,168.37万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额39,288.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额120.00万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额39,168.37万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	22人
			其中:在编人员数	22人
其他人员数			33人	
部门职责	1、全区道路基础设施建设、水电迁改及配套、城中村改造、设施提质等城建重点工程的计划编制和推进工作；2、协调推进新招商引资重点项目的征地、拆迁、清表，以及招商引资项目“七通一平”服务等工作；3、办理建设工程规划、消防行政审批事项，以及落实上级关于绿建、节能、装配式建筑、工程档案等相关政策要求；4、建筑工地质量、安全、环保等监督执法，建筑市场违法分包、农民工欠薪、施工合同纠纷等参建各方主体行为监管，房地产市场相关政策落实和主体行为监管。			
部门战略目标	强功能、筑优势，在基础设施配套上持续发力；抓服务、创机制，在营商环境建设上集中发力；敢担当、有作为 在保障群众根本利益上主动发力			
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	71163.93	合计	71163.93
	其中:一般公共预算资金	27985.93	其中:基本支出	34.93
	政府性基金预算资金	43178	项目支出	71129
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	办理建设工程规划、消防行政审批事项，以及落实上级关于绿建、节能、装配式建筑、工程档案等相关政策要求；		主动服务，加快重点招商引资项目手续办理，同步强化事中事后监管，进一步优化营商环境	
	协调推进新招商引资重点项目的征地、拆迁、清表，以及招商引资项目“七通一平”服务等工作；		加快推进龙田、侯方城中村改造扫尾工作；加快推进项目进地清表工作	
	建筑工地质量、安全、环保等监督执法，建筑市场违法分包、农民工欠薪、施工合同纠纷等参建各方主体行为监管，房地产市场相关政策落实和主体行为监管。		围绕目标导向，在经济指标上力争新突破；做好信访及安全生产、质量、环保工作；依法依规推动钻石商圈等一批历史遗留问题的解决，推进韩村保障房、龙田闲置资产运营和盘活；推进专项整治、巡察、审计问题整改；以党建为引领，不断强化干部队伍队伍建设	
	全区道路基础设施建设、水电迁改及配套、城中村改造、设施提质等城建重点工程的计划编制和推进工作；		加快推进水电等迁改及服务项目配套工程、道路工程建设和供水、污水等设施提质工程建设；	
年度绩效目标	强功能、筑优势，在基础设施配套上持续发力；抓服务、创机制，在营商环境建设上集中发力；敢担当、有作为 在保障群众根本利益上主动发力			
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	任务完成率	≥90%
		质量指标	各项工作任务完成质量	圆满完成
		时效指标	完成时限	全年
		成本指标	预算执行	71163.93万元
	效益指标	经济效益指标	协调推进新招商引资	促进
		社会效益指标	创造良好营商环境	有利于
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年工程项目资金支出					
主管部门及代码				实施单位		园区建设管理部	
项目属性				项目期		2024年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		183150000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		183150000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		开发区所属各道路建设、水电迁改、配套设施等工程项目					
立项依据		晋中市人民政府办公厅关于印发晋中市城区建设重点工程管理办法的通知(市政办发[2014]59号)					
项目设立必要性		服务开发区企业、方便出行,促进各项目落地,营造良好营商环境					
保证项目实施的制度、措施		建立的各项制度包括:包括:质量检查制度、质量创优规划、资料管理制度、质量通病防治制度、图纸会审制度、技术交底制度、方案报审制度、样板引路制度、开工报告制度、技术档案管理制度、现场技术管理制度、质量例会制度等诸多制度					
项目实施计划		按项目进度及合同约定完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标						全年完成	
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			数量指标	项目数量	≥30项
		质量指标			质量指标	工程质量	按标准验收
		时效指标			时效指标	时效	2024年
		成本指标			成本指标	成本	18315万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	促进各项目落地,营造良好营商环境	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:



## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		工程项目管理经费					
主管部门及代码				实施单位		园区建设管理部	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	2470000		
	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			市县(区)财政资金	2470000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	全区建筑工程项目质量安全管理经费						
立项依据	1.山西转型综合改革示范区晋中开发区管委会主任办公会议纪要【2023】第62次(第三方质量安全); 2.开发区园区建设管理部与山西集目看看信息技术股份有限公司签订《第三方平台服务、第三方动态数据采集及录入服务续签合同》.关于申请开发区智慧工地管理系统网络安全等级保护费用的请示(综示晋开建函【2021】248号(智慧工地)) 3.示范区晋中开发区党工委示范区晋中开发区管委会关于创新管理机制强化实化细化安全生产工作的实施意见(综示晋开工发【2017】22号)、山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会与中国联合网络通信有限公司晋中市分公司《互联网专线接入使用协议》(数字化						
项目设立必要性	服务开发区建筑工程项目质量安全,确保不发生质量安全事故						
保证项目实施的制度、措施	1.园区建设管理部与质量、安全第三方等4家签订合同;2.开发区园区建设管理部与山西集目看看信息技术股份有限公司签订《第三方平台服务、第三方动态数据采集及录入服务续签合同》.关于申请开发区智慧工地管理系统网络安全等级保护费用的请示(智慧工地) 3.示范区晋中开发区管理委员会与中国联合网络通信有限公司晋中市分公司《互联网专线接入使用协议》(数字化管理平台网费)						
项目实施计划	依据各方合同要求,按照节点实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足采购需求及工程建设的各项要求			全年完成			
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			数量指标	涉及事项	约8项
		质量指标			质量指标	符合要求	符合
		时效指标			时效指标	时效	1年
		成本指标			成本指标	费用	247万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障质量安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	我区满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		



## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		节能减排龙田、使张社区冬季取暖“煤改电”经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部	
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:		0	年度资金总额:		200000
		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		0	市县(区)财政资金		200000
		金		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照晋中有关禁煤区的规定,龙田、使张社区冬季取暖采用非煤方式,对龙田、使张社区采暖迁户实行一次性“煤改电”补贴					
立项依据		市政府秘书长协调会议纪要[2022]5号会议纪要					
项目设立必要性		保障大气环境					
保证项目实施的制度、措施		我区负责资金,榆次区使赵社会事务服务中心负责办理					
项目实施计划		对龙田、使张社区实行“煤改电”措施,解决燃煤取暖措施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决龙田、使张村遗留住户的清洁采暖事宜					
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	补贴户数	82户	数量指标		
		质量指标	按质量要求完成整改	完成	质量指标		
		时效指标	冬季采暖期	完成	时效指标		
		成本指标	补贴费用	20万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障龙田、使张社区采暖	保障	社会效益指标		
		生态效益指标	保障大气环境	保障	生态效益指标		
	可持续影响指标	解决散煤污染	完成	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	被补贴人	满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125103703	

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		化解使张村“城中村”改造项目政府债务资金						
主管部门及代码		山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部		实施单位		晋中一零八示范区科技产业园开发有限公司		
项目属性						项目期		一年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		219310000元		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
		省级财政资金		省级财政资金				
		市县(区)财政资 金		市县(区)财政资金		219310000元		
		单位自筹		单位自筹				
		其他资金		其他资金				
项目概况		使张村“城中村”改造项目分两期以政府购买服务的形式进行,108公司作为投融资主体,积极筹措项目资金,推进项目工作进行顺利。						
立项依据		《关于印发晋中开发区使张村城中村改造项目实施方案的通知》(晋开管发〔2016〕32号)						
项目设立必要性		1、使张村“城中村”改造项目属于开发区管委会主导的重点工程,108公司为该项目的融资平台及执行主体,根据《关于印发晋中开发区使张村城中村改造项目实施方案的通知》(晋开管发〔2016〕32号)文件和《购买合同》,购买服务的费用均由财政承担,项目融资产生的债务列入政府的隐性债务。 2、如果不能按期还本付息,将会对开发区管委会造成严重的不良影响,同时也会影响区属企业的融资行为。 3、会使108公司征信受损,产生高额的罚息,增加融资成本,面临诉讼。						
保证项目实施的制度、措施		政府招投标确定实施单位、公司各项规章制度						
项目实施计划		根据政府购买服务协议和借款合同按期支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		总目标				目标1:完成还本付息任务。 目标2: 目标3:		
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			数量指标	涉及院落	818处	
		质量指标			质量指标	已纳入财政预算	按时拨付	
		时效指标			时效指标	按期归还率	及时归还	
		成本指标			成本指标	全年还本付息金额	219310000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推动城市文明建设,推动区域经济发展	效果显著	
		社会效益指标			社会效益指标	改善人居环境,推动城市化发展	明显改善人居环境	
		生态效益指标			生态效益指标	集中居住,实行社区化管理	集中管理,效益明显	
可持续发展指标				可持续发展指标	有效改善人居环境,完善城市功能,提升城市品位	城市环境明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西晋中潇河产业园区220kV输变电工程						
主管部门及代码		园区建设管理部		实施单位		园区建设管理部		
项目属性				项目期		210天		
项目资金 (元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	90000000元			
	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			
	市基(区)财政资金			市基(区)财政资金	90000000元			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		新建单回线4×0.2km、双回线路2×0.2km、四回线路8.2km,将220kV北铭II线一侧镀锌钢绞线更换为36芯OPGW通讯光缆,长度31.6km。新建变电所1座、建筑面积851平方米。						
立项依据		示范区晋中开发区管委会关于下达示范区晋中开发区2024年城建重点工程项目建设任务的通知(绿示晋开管发〔2024〕8号)						
项目设立必要性		主要解决我区落地项目大恒能源TGW光伏垂直一体化项目用电需求问题。						
保证项目实施的制度、措施		项目已完成立项,正在进行设计单位的招标工作。						
项目实施计划		按时按量完成工程,工程款支付严格按照合同约定。						
实施期目标				年度目标				
总体目标				目标1:按时按量完成工程进度,保障工程进度稳步推进 目标2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用				
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				数量指标	指标1:新建单回线	4×0.2km
							指标2:双回线路	2×0.2km
							指标3:四回线路	8.2km
							指标4:更换36芯OPGW通讯光缆	31.6km
							指标5:新建变电所	1座
	质量指标				质量指标	指标1:符合设计和相关建设质量要求	100%	
	时效指标				时效指标	指标1:工期	210天	
						指标2:1年的服务保障	一年	
	成本指标				成本指标	指标1:项目总投资	28244万元	
						指标2:本次申请	9000万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标	指标1:满足项目正常建设需求,正常生产。	有利于		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:使用人满意度	97		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		征地和拆迁补偿款					
主管部门及代码				实施单位		园区建设管理部	
项目属性				项目期		2024年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		207630000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		207630000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		开发区项目征地和拆迁补偿款					
立项依据		榆次区人民政府 山西转型综改示范区晋中开发区专题会议纪要(2019)1号 《示范区晋中开发区管委会关于规范征拆补偿及收储资金管理的通知》(综示晋开管发[2021]49号)					
项目设立必要性		确保重点工程项目进地清表顺利推进					
保证项目实施的制度、措施		《示范区晋中开发区管委会关于规范征拆补偿及收储资金管理的通知》(综示晋开管发[2021]49号)					
项目实施计划		按需拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标						全年完成	
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			数量指标	征拆项目	≥15项
		质量指标			质量指标	按时完成征拆任务	完成
		时效指标			时效指标	时效	2024年
		成本指标			成本指标	成本	20763万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	确保重点工程项目进地清表顺利推进	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			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:

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目  
支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		政府服务事项专项经费					
主管部门及代码		园区建设管理部		实施单位	园区建设管理部		
项目属性		项目期			1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5000000	年度资金总额:	5000000			
	其中:中央财政资	0	其中:中央财政资	0			
	省级财政资	0	省级财政资	0			
	市县(区)财政资	5000000	市县(区)财政资	5000000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况		1.开展开发区范围内2020年入园招商引资项目开工前地震安全性评价项目收尾结算。 2.开展2019年-2024年入园招商引资项目开工前地质勘察。					
立项依据		1.示范区晋中开发区管委会关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区深化企业投资项目承诺制改革实施方案的通知(综示晋开管发(2019)1号)文件; 2.示范区晋中开发区管委会关于印发示范区晋中开发区承诺制改革政府统一服务事项管理办法的通知(综示晋开管发(2021)51号)文件。					
项目设立必要性		按照文件要求,将地震安全性评价、地质勘察列为政府服务事项,进一步强化政府服务。					
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区晋中开发区深化企业投资项目承诺制改革实施方案》 《山西转型综合改革示范区晋中开发区承诺制改革政府统一服务事项管理办法》					
项目实施计划		按预算资金实际下达情况,酌情支付项目费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照示范区晋中开发区管委会关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区深化企业投资项目承诺制改革实施方案的通知(综示晋开管发(2019)1号)文件、示范区晋中开发区管委会关于印发示范区晋中开发区承诺制改革政府统一服务事项管理办法的通知(综示晋开管发(2021)51号)文件要求,将地震安全性评价、地质勘察列为政府服务事项,进一步强化政府服务。对开发区范围内2020年入园招商引资项目开工前地震安全性评价项目收尾结算,对2019年-2024年入园招商引资项目开工前地质勘察,开展政府统一服务(地质勘察)工作,并按规定程序向建设单位拨付专项扶持资金。				按预算资金实际下达情况,酌情支付项目费用。包含:对2020年入园招商项目进行开工前地震安全性评价项目收尾结算。对2019年-2024年入园招商项目开展政府统一服务(地质勘察)工作,并按规定程序向建设单位拨付专项扶持资金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	地震安全性评价、地质勘察项目	约8项
		质量指标			质量指标	质量验收	合格
		时效指标			时效指标	时效	全年
		成本指标			成本指标	费用	≤500万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	企业建设成本	降低	
	社会效益指标			社会效益指标	营造良好营商环境	是	
满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥90	
负责人:	经办人:		联系电话:	3366605	填报日期	2024.1.24	

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位:元

项目名称		市综合执法队开发区队等办公场所运维费					
主管部门及代码		山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部		实施单位		市综合执法队开发区队等	
项目属性				项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	250000	年度资金总额:	250000		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	250000	市县(区)财政资金	250000		
		单位自筹		单位自筹			
其他资金		其他资金					
项目概况		市综合执法队开发区执法分队等单位在原晋中市消防支队办公楼办公,需解决水、电、暖欠费及后续维护正常办公相关事宜。					
立项依据		2022年12月30日主任办公会议纪要(2022)第74次					
项目设立必要性		市综合执法队开发区执法分队前身为2010年6月成立的开发区综合执法局,2014年至今一直在原晋中市消防支队办公楼办公,开发区转型综改后,成为晋中市城市管理综合行政执法队派驻晋中开发区机构,主要服务开发区项目建设,同时进行相关执法活动;纪工办属开发区内设机构,也在此处办公,2022年12月30日主任办公会议纪要(2022)第74次,明确维持现状,仍在原址办公,为保障相关单位正常办公,需支付相关费用。					
保证项目实施的制度、措施		定期与水、电、暖运营单位对接,核实相关指数及收费标准。					
项目实施计划		按水、电、暖运营单位提供的指数等资料,支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	总目标:			目标1:解决历史遗留问题及保障相关单位正常办公			
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			数量指标	现涉及的单位个数	2个
		质量指标			质量指标	符合相关要求	符合
		时效指标			时效指标	支付时间	及时
	成本指标	成本指标			成本指标	电费	15000元
						水费	15000元
						取暖费(含垃圾清运费)	106500元
						维修费	10000元
						聘用安保人员费用	100000元
			供热公司代收垃圾费	3500元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	处理历史遗留问题	是	
	社会效益指标			社会效益指标	保障市综合执法队开发区执法分队等单位正常办公	是	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:	3368752	填报日期:	2024.1.15

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年)

项目名称	晋中开发区智慧开发区数字化管理平台项目						
主管部门及代码	园区建设管理部		实施单位		园区建设管理部		
项目属性				项目日期	3个月		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		2330000		
	其中:中央财政资		其中:中央财政资		0		
	省级财政资		省级财政资		0		
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		2330000		
	单位自筹		单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	为贯彻落实省市同步推进“两个转型”、推动高质量发展不断取得新突破的安排部署,为满足开发区建设管理需求,提升开发区运营管理服务水平,建设智慧开发区数字化管理平台。						
立项依据	《关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区同步推进“两个转型”加快经济高质量发展三年行动计划(2023-2025)的通知》						
项目设立必要性	为开发区用地管理、招商引资、产业布局、项目落地、企业管理等提供决策支撑						
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购的形式,确定供应商						
项目实施计划	按时按量完成工程,成果提交后付清						
实施期目标				年度目标			
总体目标							
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			数量指标	指标1: 管理系统	4
						指标2: 总览一张图	1
						指标3: 移动端	1
		质量指标			质量指标	指标1: 符合设计和相关建要求	100%
		时效指标			时效指标	指标1: 工期	3个月
	成本指标			成本指标	指标1: 成本	2330000	
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	是否为决策者提供依据	满足
						是否有利于项目选址规划、建设	有利
	满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度	指标1: 使用人满意度	满意
负责	经办人:	联系电话:	填报日期:				

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		档案管理专项经费							
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部			
项目属性				项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		0	
		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		30,000		市县(区)财政资金		0	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据中共晋中市委办公厅晋中市人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知(市厅发〔2016〕33号文件精神,“积极推广政府购买服务对档案整理、数字化、修复、编研、展览、安全保卫档案馆、物业管理等事务性工作向社会购买服务”及园区建设管理部部务会议纪要(〔2021〕第6次),针对工程档案整理上架工作,按照程序调整预算,通过政府采购方式依法依规选聘第三方机构,进行工程档案整理上架等工作。							
立项依据		1.中共晋中市委办公厅晋中市人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知(市厅发〔2016〕33号文件); 2.园区建设管理部部务会议纪要(〔2021〕第6次); 3.园区建设管理部部务会议纪要(〔2023〕第2次)。							
项目设立必要性		夯实档案服务能力,加强档案管理,确保档案工作正常开展,保障档案安全。							
保证项目实施的制度、措施		1.《山西转型综合改革示范区晋中开发区深化企业投资项目承诺制改革实施方案》 2.《山西转型综合改革示范区晋中开发区承诺制改革政府统一服务事项管理办法》							
项目实施计划		依据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定,园区建设管理部部务会议纪要(〔2023〕第2次),我部按照补充协议约定,支付费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在资金保证的情况下,按《建筑工程档案整理项目补充协议》约定,完成支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程档案整理卷数	2266卷	数量指标				
		质量指标	质量验收	合格	质量指标				
		时效指标	时效	全年	时效指标				
	效益指标	成本指标	费用	30000元	成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否有利于档案管理	是	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	满意	服务对象满意度指				
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124173155	



## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部	
项目属性				项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		52,000	年度资金总额:		0
		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		52,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		园区建设管理部现有职工59人,其中党员29名,为进一步强化部门党建、精神文明创建工作,设立该项目。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区晋中开发区党的建设高质量发展三年行动计划(2023-2025)》等					
项目设立必要性		为全面贯彻落实党的二十大精神 and 新时代党的建设总要求,以高质量党建引领保障“两个转型”和经济社会高质量发展,结合精神文明单位建设的需求,推进我部党建工作及机关文化建设工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照开发区相关财务制度执行。					
项目实施计划		按党工委、机关党委的安排实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党工委、机关党委关于党建、机关文化要求,保障相关工作的开展。					
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	党员数	29人	数量指标		
		质量指标	符合相关要求	符合	质量指标		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标		
	效益指标	成本指标	成本	5.2万元	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化党建引领,增强队伍	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124162834

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		建筑节能与科技设计工作经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部			实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部
项目属性					项目期		1年
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		0
		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		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		建筑勘察设计质量和建筑节能日常监管及双随机检查专家聘请费用					
立项依据		按照省市文件要求开展建筑勘察设计质量和建筑节能日常监管及双随机检查					
项目设立必要性		保证日常工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		1.山西省住房和城乡建设厅关于印发《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》的通知(晋建质规字[2023]4号)2.关于印发《民用建筑节能专项验收管理办法》的通知(晋建科字[2007]207号)3.山西省住房和城乡建设厅关于开展2023年度建筑节能“双随机、一公开”执法检查的通知(晋建科函[2023]220号)					
项目实施计划		根据工作需要,聘请相关专业专家					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		开展建筑勘察设计质量和建筑节能日常监管及双随机检查,支付建筑勘察设计质量和建筑节能日常监管及双随机检查专家聘请费用					
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	聘请专家次数	约500人次	数量指标		
		质量指标	完成质量	高质量	质量指标		
		时效指标	时效	全年	时效指标		
	效益指标	成本指标	经费支出	100000元	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障施工图纸及节能工程	完成	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124174046

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		李坊陵园管理费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:			
	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			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2013年省政府计划实施建设山西科技创新城,规划核心建设区涉及的原晋中经济技术开发区南六堡、北六堡、西崇、杨益4村及周边辐射的上营、东营、高村、韩村、小赵、使赵、龙田、使路8村共12村涉及大量坟墓需迁移。为解决集中迁坟用地问题,保障省科技创新城顺利实施,经市政府协调,并根据管委会安排,2013年4月,晋中开发区投资建设有限公司与原什贴镇(现撤销划归乌金山镇)李坊村委会签订《山西农村土地承包经营权委托流转合同》,2022年6月,签订补充协议。					
立项依据		市政府〔2014〕第13次(总第406次)会议纪要,管委会〔2014〕5号专题会议纪要、管委会〔2014〕20号专题会议纪要、投资公司[2013]5号会议纪要、开发区党工委〔2022〕28号会议纪要					
项目设立必要性		解决开发区(陵园)历史遗留问题,保障后续正常运维					
保证项目实施的制度、措施		市发〔2017〕11号文件、开发区党工委〔2022〕28号会议纪要、晋中开发区投资建设有限公司与榆次区乌金山镇李坊村委会签订的协议。					
项目实施计划		后续管理整体移交榆次区乌金山镇李坊村委会					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:保障李坊陵园后续正常管理,					
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	管理维护天数	365天	数量指标		
		质量指标	按照合同约定进行维护	符合	质量指标		
		时效指标	管理运费时间	1年	时效指标		
		成本指标	管理费	50万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保持陵园正常运行,维护社会稳定	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240124150228

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		消防管理工作经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部	
项目属性				项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		132,000		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		132,000		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		建设工程消防审查、验收、备案等工作及聘用高级专业人员劳务费					
立项依据		晋中市住房和城乡建设局、晋中市消防支队关于做好移交承接期内建设工程消防相关工作的通知(市建发[2019]26号),开发区人力资源部文件《关于聘用赵艳红等三名工作人员的意见》(综示晋开人发【2019】65号)示范区晋中开发区行政审批局会议纪要[2022]01号					
项目设立必要性		保证消防管理工作顺利进行,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		《总工办消防工作岗位管理职责及业务要求》					
项目实施计划		根据工作需要,聘用高级专业人员劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证消防管理工作正常开展,支付高级专业人员劳务费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程消防经费	2项	数量指标		
		质量指标	完成质量	高质量	质量指标		
		时效指标	时效	全年	时效指标		
		成本指标	经费支出	132000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	保障消防安全	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124153156

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		应急防汛物资							
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部			
项目属性				项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		126,000		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		126,000		市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障我区汛期平安度汛,国有收储土地环保整治							
立项依据		2023年防汛抗旱应急工作方案							
项目设立必要性		保障我区汛期平安度汛,国有收储土地环保整治							
保证项目实施的制度、措施		根据工作方案实施							
项目实施计划		根据防汛应急工作方案实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按需完成防汛工作							
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	采买应急防汛物资	救生衣、雨衣、雨鞋、发电机、水泵	数量指标				
		质量指标	满足防汛要求	是	质量指标				
		时效指标	时效	2024年	时效指标				
		成本指标	经费支出	12.6万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	做好防汛工作	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124151748		

## 山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		重点办工作经费					
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部	
项目属性				项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		10,000		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		重点工程管理协调专项经费					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		保证重点工程顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		重点工程管理相关文件规定					
项目实施计划		按需完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证重点工程顺利开展					
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	重点工程组织协调	组织协调约10次	数量指标		
		质量指标	推进重点工程	推进	质量指标		
		时效指标	时效	全年	时效指标		
		成本指标	经费	10000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施建设	加快发展	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124113537

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部共有公务用车编制6辆，实有6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6辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设管理部使用的办公用房建筑总面积709.41平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月19日，山西转型综合改革示范区晋中开发区园区建设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晋中开发区园区建设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

仅供内部审核

仅供内部审核

我单位无政府购买服务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 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。