

山西省发展和改革委员会项目推进中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位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.....	17
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省发展和改革委员会项目推进中心是承担全省投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支撑和决策支持的公共服务机构，是省发展改革委管理的公益一类副厅级事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务转型项目建设，为全省转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

（二）开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议。

（三）负责全省固定资产投资项目库建设管理；承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理及建设情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调问题解决。

（四）跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

（五）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

（六）承担项目管理信息化服务保障工作，负责省投资项目在线审批监管平台、省信用信息平台、省项目管理库、省重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理，负责信息数据归集分析。

（七）开展重要商品和服务价格的监测工作；开展涉案财产、物品的价格认定和争议调解等工作。

（八）指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

（九）完成省委、省政府及省发展改革委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

山西省发展和改革委员会项目推进中心共有内设部门8个：综合部，转型项目部，基础设施项目部，公用事业项目部，投资环境评价部，投融资服务部，信息服务部，监测认定部。山西省发展和改革委员会项目推进中心无下属单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,675.77	一、一般公共服务支出	3,511.20	3,500.54	10.67
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	189.45	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	255.60	255.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	109.08	109.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,865.22	本年支出合计	3,875.89	3,865.22	10.67
上年结转	10.67	年终结转			
收入总计	3,875.89	支出总计	3,875.89	3,865.22	10.67

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		3,865.22	3,675.77				189.45	10.67
201	一般公共服务支出	3,500.54	3,311.08				189.45	10.67
20104	发展与改革事务	3,500.54	3,311.08				189.45	1.74
2010450	事业运行	3,500.54	3,311.08				189.45	1.74
20105	统计信息事务							8.93
2010507	专项普查活动							8.93
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60					
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20					
210	卫生健康支出	109.08	109.08					
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08					
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10					
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,875.89	2,058.77	1,817.12
201	一般公共服务支出	3,511.20	1,694.08	1,817.12
20104	发展与改革事务	3,502.28	1,694.08	1,808.19
2010450	事业运行	3,502.28	1,694.08	1,808.19
20105	统计信息事务	8.93		8.93
2010507	专项普查活动	8.93		8.93
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20	
210	卫生健康支出	109.08	109.08	
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08	
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	



预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,675.77	一、一般公共服务支出	3,321.75	3,321.75		
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	255.60	255.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	109.08	109.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,675.77	本年支出合计	3,686.43	3,686.43		
上年财政拨款结转	10.67	年终结转				
一、一般公共预算	10.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,686.43	支出总计	3,686.43	3,686.43		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,675.77	2,058.77	1,617.00
201	一般公共服务支出	3,311.08	1,694.08	1,617.00
20104	发展与改革事务	3,311.08	1,694.08	1,617.00
2010450	事业运行	3,311.08	1,694.08	1,617.00
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20	
210	卫生健康支出	109.08	109.08	
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08	
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	

预算公开表6

2023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）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,058.77	1,892.50	166.27
工资福利支出		1,787.99	1,787.99	
基本工资	工资福利支出	512.98	512.98	
津贴补贴	工资福利支出	56.65	56.65	
奖金	工资福利支出	3.21	3.21	
绩效工资	工资福利支出	672.67	672.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	170.40	170.40	
职业年金缴费	工资福利支出	85.20	85.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	88.10	88.10	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20.98	20.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.72	11.72	
住房公积金	工资福利支出	166.08	166.08	
商品和服务支出		166.27		166.27
办公费	商品和服务支出	100.00		100.00
工会经费	商品和服务支出	16.52		16.52
福利费	商品和服务支出	28.90		28.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	16.25		16.25
对个人和家庭的补助		104.51	104.51	
退休费	离退休费	88.83	88.83	
奖励金	社会福利和救助	15.67	15.67	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心 单位：万元

项目	2023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	6.60	6.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.60	6.60		
合计	6.60	6.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

单位名称	2023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



预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省发展和改革委员会项目推进中心	1,806.45	1,617.00				189.45
项目推进工作专项经费	207.00	207.00				
综合保障经费	189.45					189.45
会议培训专项经费	10.00	10.00				
太原低碳论坛工作经费	1,400.00	1,400.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省发展和改革委员会项目推进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省发展和改革委员会	10.67	10.67		
山西省发展和改革委员会项目推进中心	10.67	10.67		
重要商品应急价格调查监测专项经费	8.93	8.93		
项目推进工作专项经费	1.74	1.74		

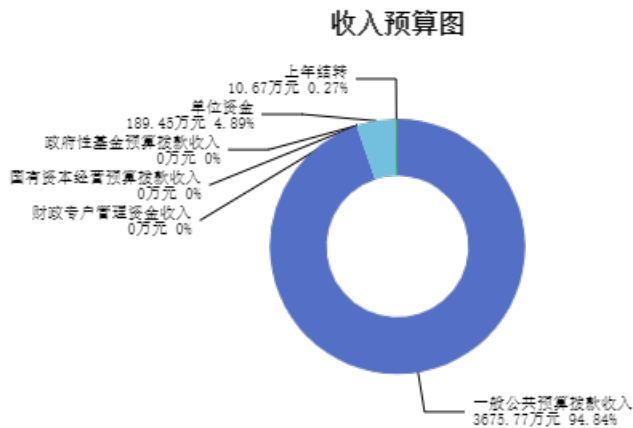
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,875.89万元，其中：本年收入3,865.22万元，上年结转10.67万元，比上年增加1517.46万元，增加64.34%，主要原因是一般公共预算收入比上年增加1921.72万元，单位资金收入减少82.99万元。按功能科目分类：一般公共服务支出增加1412.8万元，社会保障和就业支出增加73.69万元，卫生健康支出增加30.97万元；本年单位预算支出总计3,875.89万元，其中：本年预算安排3,865.22万元，上年结转10.67万元，比上年增加1517.46万元，增加64.34%，主要原因是按功能科目分类：一般公共服务支出比上年增加1412.8万元，社会保障和就业支出增加73.69万元，卫生健康支出增加30.97万元。按项目类别分类：基本支出658.53万元，其中：工资福利支出增加575.81万元，商品和服务支出增加2.74万元，对个人和家庭的补助增加79.98万元；项目经费增加858.94万元，其中：项目经费支出本年预算增加1180.21万元（主要是增加太原能源低碳论坛工作经费1400万元，综合保障经费减少219.79万元），项目经费上年结转减少321.27万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,875.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,675.77万元，占94.84%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金189.45万元，占4.89%；上年结转10.67万元，占0.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,875.89万元，其中：基本支出2,058.77万元，占

53.12%；项目支出1,817.12万元，占46.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,686.43万元。收入为一般公共预算拨款3,686.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,675.77万元，上年结转收入10.67万元。支出包括：一般公共服务支出3,321.75万元、社会保障和就业支出255.60万元、卫生健康支出109.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

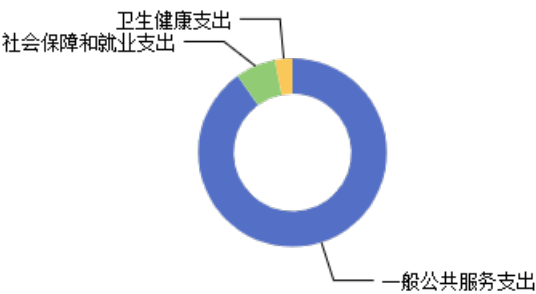
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,675.77万元,比上年增加1921.72万元 ， 增加109.56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,675.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,311.08万元，占90.08%；社会保障和就业支出255.60万元，占6.95%；卫生健康支出109.08万元，占2.97%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 2,058.77万元，其中：

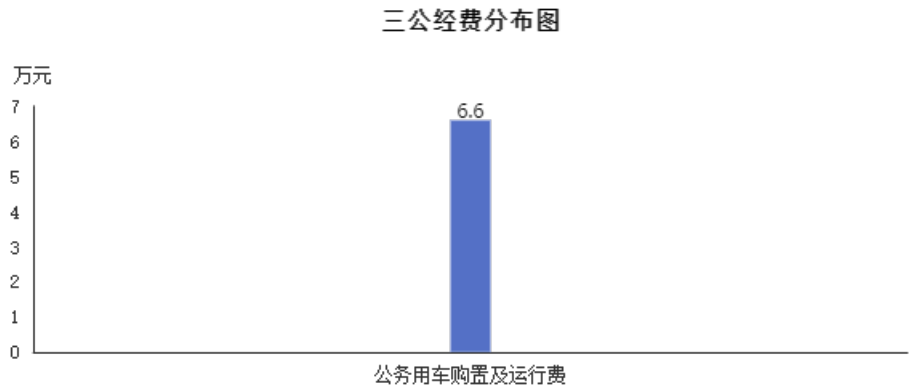
人员经费 1,892.50万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费166.27万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.60万元与2022年预算数相同。其

中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.60万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2023年山西省发展和改革委员会项目推进中心部门各单位政府采购预算总额1314.98万元。其中：政府采购货物预算1219.98万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算95万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年山西省发展和改革委员会项目推进中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1617万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

省发展改革委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神，按照省委省政府“项目是经济工作第一支撑”的总体要求，全力抓项目好项目推进，努力打造项目之家服务先锋，确实担起责任，履职尽责，完成全省项目推进工作以及上级部门交办的各项任务。

山西省发展和改革委员会、单位、项目支出预算双公开表  
(2023年度)

项目名称	太原低碳论坛工作经费			
主管部门及代码	201-山西省发展和改革委员会		实施单位	山西省发展和改革委员会项目推进中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	45,000,000	年度资金总额：	14,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	45,000,000	省级财政资金	14,000,000
	市县（区）财政资金	0	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	太原能源低碳发展论坛（简称太原论坛），是2016年经国务院批准设立，由山西省人民政府、外交部、国家发改委、科技部、商务部、自然资源部、生态环境部、国家能源局共同举办的国家级、国际性、专业论坛，截至目前已经成功举办了四届，已逐步成为能源领域具有国际影响力和专业话语权的高端对话平台、科技成果发布平台、国际合作的对接平台，成为全球能源革命发展举世瞩目的聚焦点。第四届（2019年）太原论坛，国家主席习近平向论坛发来贺信，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席论坛，宣读了习近平主席贺信并发表主旨演讲。太原论坛立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极推进能源供给、消费、技术、体制方面的国际合作，努力在提高能源供给体系质量效益、构建绿色低碳用能模式、推进能源科技创新、深化能源体制改革、扩大能源对外合作等方面凝聚思想共识，深务实合作。太原论坛坚持开拓、创新、务实、高效的办会理念，强化国家级、国际性、专业化特色，全面落实中国2030年碳达峰、2060年碳中和目标，引导全球应对气候变化、环境保护国际合作贡献中国力			

立项依据	晋发改经发〔2023〕188号
项目设立必要性	成立了太原能源低碳发展论坛厅际联席会议制度。
保证项目实施的制度、措施	制订《太原能源低碳发展论坛总体工作方案》，报省委、省政府同意后执行。
项目实施计划	制订《太原能源低碳发展论坛总体工作方案》，报省委、省政府同意后执行

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成太原能源低碳发展论坛筹备工作				完成2023年太原能源低碳发展论坛筹备工作		
	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	能源产业博览会线下展区面积	36000平方米	数量指标	能源产业博览会线下展区面积	≥30000平方米
			能源产业博览会设立展区数	14个		能源产业博览会设立展区数	≥14个
			举办开幕式	1场		举办开幕式	1场
			参会人数	≥2000人		参会人数	≥2000人
			举办分论坛场次	12场		举办分论坛场次	≥10场
			邀请嘉宾数	≥300人		邀请嘉宾数	≥300人
	产出指标	质量	签约重大招商项目成功率	≥10%		签约重大招商项目成功率	≥10%

绩效指标	时效指标	按计划完成各项会议议程	100%		按计划完成各项会议议程	≥99%
		会议举办天数	3天	时效指标	会议举办天数	≥3天
	成本指标			成本指标		
	效益指标	对我省“能源、气候、环境”工作推动作用	不断加大	经济效益指标	对我省“能源、气候、环境”工作推动作用	不断加大
		推动我省能源革命综合改革试点建设，助力实现碳达峰碳中和	推动		推动我省能源革命综合改革试点建设，助力实现碳达峰碳中和	推动
		近一步推进能源供给、消费、国际合作	更加显著	社会效益指标	近一步推进能源供给、消费、国际合作	更加显著
		太原论坛在全球的影响力和传播力	不断扩大		太原论坛在全球的影响力和传播力	不断扩大
		绿色发展理念进一步深入人心	不断深入	生态效益指标	绿色发展理念进一步深入人心	不断深入



	可持续影响指标	为我国能源革命综合改革试点发挥作用	持续增强	可持续影响指标	为我国能源革命综合改革试点发挥作用	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		参会人员满意度	≥90%		参会人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王永胜	联系电话：	3119613	填报日期：	20220713 851

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	会议培训专项经费			
部门及代码	201-山西省发展和改革委员会		实施单位	山西省发展和改革委员会项目推进
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	442,500	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	442,500	省级财政资金	100,000
	市县(区)财政资金	0	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	根据《山西省财政厅关于提前做好2022省级预算项目储备的通知》要求,确定2022年省发改委项目推进中会议培训费用合计10万元进行资金立项,其中主要包括项目融资推介会、利用国际金融组织外国政府贷款外国政府贷款项目评审组来山西调研评审会议费用、全省投资环境评价评审会、全省推进系统工作会和价测认定工作会议等费用支出,以及科研人员外出培训费用支出等相关内容。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前做好2022省级预算项目储备的通知》和《省直机关会议发管理办法》(晋财行[2014]5号)			
设立必要性	省委省政府把项目工作提高到了前所未有的高度。推进项目建设,开展全省项目的前期策划、中期推进、评价;跟踪监测分析全省项目推进情况及重大项目稽察;评估评价投资营商环境;与项目相关的培训工作展重要商品价格监测、涉案物品价格鉴定和争议审核工作;做好利用国际金融组织外国政府贷款和外国政款项目评审,围绕“六新”和“两新一重”抓实省级重点工程,梳理项目建设的堵点、痛点,跟踪监测分省项目推进情况,评估评价重要政策落地情况。为项目建设提供综合服务保障是落实省委省政府精神,保资持续稳定增长,促进我省经济发展的根本举措。为了做好上述工作,需要开展大量的实地调研和召开相			

项目实施的制度、措施	》，根据<省直机关会议发管理办法>(晋财行[2014]5号)的具体要求，对2022年会议费、培训费支出进行认真的甄别筛选工作。对相关工作进行提前介入，通过监督、研判、评估等具体环节把关，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证该项目工作顺利开展。
项目实施计划	省发改委项目推进中心申请相关会议培训费用合计10万元立项，主要实施的项目包括会议和培训两大部分。其中会议费用支出主要包括项目融资推介会、利用国际金融组织外国政府贷款和外国政府贷款项目评审组调研评审会议费用、全省投资环境评价评审会和价格监测认定工作会议等费用支出；培训费用支出主要外出培训费用支出等相关内容。为确保2022年会议培训工作顺利开展，将严格按照《山西省财政厅关于做好2022省级预算项目储备的通知》，根据<省直机关会议发管理办法>(晋财行[2014]5号)的具体要求，对2022年会议费、培训费支出进行认真的甄别筛选工作。对相关工作进行提前介入，通过监督、研判、评估具体环节把关，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证该项目工作顺利开展。项目按年进行实施并认真完成。

实施期目标				年度目标		
确保各类工作会议及业务培训如期举行，达到预期目的				确保各类工作会议及业务培训如期举行，达到预期目的		
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	会议（培训）次数	≥3次	数量指标	会议（培训）次数	≥2次
		参会（培训）人数	≥150人		参会（培训）人数	≥150人
	质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
	时效指标	按计划开展会议（培训）率	≥90%	时效指标	按计划开展会议（培训）率	≥90%
	成本指标	单位开展会议（培训）成本	≤365元/人	成本指标	单位开展会议（培训）成本	≤365元/人

效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力提升情况	培训对象满意度指标	经济效益指标	培训对象业务能力提升情况	培训对象满意度指标
	社会效益指标			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	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
	经办人：	王永胜	联系电话：	18636989500	填报日期：	20220527115

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	项目推进工作专项经费			
主管部门及代码	201-山西省发展和改革委员会		实施单位	山西省发展和改革委员会项目推进中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,982,000	年度资金总额:	2,070,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	8,982,000	省级财政资金	2,070,000
	市县(区)财政资金	0	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	按照事业单位改革的整体要求,2020年8月,中共山西省委机构编制委员会下发《关于印发省发展改革委所属事业单位改革的实施意见的通知》(2020年晋编字[2020]30号),决定成立山西省项目推进中心,主要宗旨是为推进全省项目建设提供服务与支撑。设立项目推进工作专项经费主要用于开展项目推进工作时赴各市县项目单位及相关部门等开展业务调研的差旅费、会议费、培训费、交通费、办公费、资料印刷费、信息平台维护费、专家评审费、课题费及其他费用等;协调服务国际金融组织贷款和外国政府贷款项目所需要的项目建议书和可行性研究报告编制评估费、项目审计费、翻译聘请费、车辆租用费、资料印刷费、差旅费、住宿费接待费及其他费用等。			

立项依据	省委省政府明确指出，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活，加快建设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持经济运行在合理区间。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局机遇，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快“六新”突破，统筹改革发展稳定，加快转型发展蹚新路，努力实现高质量高速度发展，确保“十四五”转型出雏型开好局、起好步。省委省政府把项目工作提高到了前所未有的高度。推进项目建设，开展全省项目的前期策划、中期推进、后期评价；跟踪监测分析全省项目推进情况及重大项目稽察；评估评价投资营商环境；与项目相关的培训工作；开展重要商品价格监测、涉案物品价格鉴定和争议审核工作；围绕“六新”和“两新一重”抓实省级重点工程，梳理项目建设的堵点、痛点，跟踪监测分析全省项目推进情况，评估评价重要政策落地情况。为项目建设提供综合服务保障是落实省委省政府精神，保障投资持续稳定增长，促进我省经济发展的根本举措。
项目设立必要性	积极配合省发改委相关处室，围绕“六新”和“两新一重”抓实省级重点工程，梳理项目建设的堵点、痛点，跟踪监测分析全省项目推进情况，评估评价重要政策落地情况。坚持转型为纲，推动农业、工业、服务业高质量发展，提升产业基础能力和产业链现代化水平，全力构建现代产业体系。聚焦项目建设，保持经济平稳健康发展。坚持项目为王，紧紧抓住国家政策机遇，推动“三驾马车”协同发力，确保全省经济运行在合理区间。积极扩大有效投资，深度挖掘消费潜力。推动外贸外资稳速提质。优化创新生态，增强创新驱动动力，激发高质量转型动力活力。统筹文化事业和文化旅游产业发展，做强黄河长城太行三大品牌，打造国家全域旅游示范区。持续推进“两山七河一流域”生态修复治理，推动形成绿色生产生活方式。重点开展全省项目的前期策划、中期推进、后期评价；跟踪监测分析全省项目推进情况及重大项目稽察；评估评价投资营商环境；与项目相关的培训工作；开展重要商品价格监测、涉案物品价格鉴定和争议审核工作；承担省投资项目在线审批监管平台、信用信息共享平台、全省项目库、重点工程管理信息系统等平台的运维和数据管理。

保证项目实施的制度、措施	认真落实省委省政府重大战略部署，围绕山西转型发展需要和省发展改革委“三抓一争一放”工作主线，根据“三定”方案和委党组要求，确立了服务打造“项目之家”的工作主线。抓实项目推进、平台建设、价格监测认定三大板块职能。以理清全省项目清单为抓手，抓实省级重点工程，力求构建谋划储备项目、年度建设项目、省级重点工程一体化项目管理体系，强化全口径调度、全流程服务、全要素保障的项目推进机制。积极参与全省项目的前期策划、中期推进、后期评价，承担外资、外商项目服务保障工作以及与项目相关的工作；跟踪监测分析全省项目推进情况，中央预算内投资省级配套、专项债券、省级基本建设资金等政府投资计划的使用情况，梳理汇总投资项目堵点痛点，提出点办理批处理的建议；评估评价重大投融资体制改革、转型项目建设等重要政策的落地工作，提出改进建议；承担省投资项目在线审批监管平台、信用信息共享平台、全省项目库、重点工程管理信息系统等平台的运维和数据管理，参与信用信息相关标准规范、政策的研究等；开展重要商品价格监测、涉案物品价格鉴定和争议审核等相关技术工作。
项目实施计划	积极参与全省项目的前期策划、中期推进、后期评价，承担外资、外商项目服务保障工作以及与项目相关的工作；跟踪监测分析全省项目推进情况，中央预算内投资省级配套、专项债券、省级基本建设资金等政府投资计划的使用情况，梳理汇总投资项目堵点痛点，提出点办理批处理的建议；评估评价重大投融资体制改革、转型项目建设等重要政策的落地工作，提出改进建议；承担省投资项目在线审批监管平台、信用信息共享平台、全省项目库、重点工程管理信息系统等平台的运维和数据管理，参与信用信息相关标准规范、政策的研究等；开展重要商品价格监测、涉案物品价格鉴定和争议审核等相关技术工作；；做好国际金融组织贷款和外国政府贷款项目的服务和协调工作。
实施期目标	年度目标

总体目标	完成省委省政府布置的项目推进任务，为完成2022年全省固定资产投资增长提供服务和支撑。				完成省委省政府布置的项目推进任务，为完成2023年全省固定资产投资增长提供服务和支撑。		
	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	省级重点项目开复工率	≥90%	数量指标	编发《省级重点工程推进专报》期数	≥6期
						基础设施类项目开复工率	≥90%
						产业类项目开复工率	≥90%
						科技创新类项目开复工率	≥90%
						省级重点工程开复工率	≥90%
						社会民生类项目开复工率	≥90%



绩效指标	质量指标	项目年度计划投资完成率	≥75%	质量指标	达成融资意向率	≥80%
					完成融资需求率	≥20%
					项目年度计划投资完成率	≥75%
	时效指标	完成所需时间	12月	时效指标	项目推进目标完成所需时间	≤12月
	成本指标			成本指标		
	经济效益指标	完成固定资产投资增长目标	和有关部门共同完成全省2023年固定资产投资增长目标	经济效益指标	完成固定资产投资增长目标	和有关部门共同完成全省2023年固定资产投资增长目标

	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥60%	社会效益指标	重点工程开复工对经济发展的辐射效应	逐步提高
		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	≥60%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥60%
负责人：		经办人：	王永胜	联系电话：	18636989500	填报日期：	20220527113005

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公有汽车2辆

### 2、房屋情况：

办公用房面积2071.2m<sup>2</sup>

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

暂无

### （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。