

忻州市项目推进中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

忻州市项目推进中心主要职责是：

（一）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务全市高质量转型项目建设。

（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，提出相关政策建议。承担投资环境评价、投资项目实施情况评估、政策咨询和相关培训工作。

（三）负责全市固定资产项目库建设管理。承担全市投资项目调度管理技术性、服务性工作，跟踪监测全市投资项目手续办理、用地、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。

（四）跟踪监测评估中央预算内投资、专项债券、省级、市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。承担中央、省在全市境内投资项目建设的评估监测工作。

（五）承担项目管理信息化服务保障工作，承担全市投资项目在线审批监管平台、信用信息平台、项目管理库、重点工程信息系统等信息平台的运行及数据分析等工作。

（六）负责全市产业项目和基础设施项目的征集筛选、论证汇总和统筹推进工作。负责第三产业项目具体推进工作。

（七）承担全市项目建设“七个一批”开工、在建、投产项目的综合分析、专题调度的技术性、服务性工作。负责向市产业发展改革中心推送全市拟投产项目。

（八）承担国家和省市重点项目推进服务工作。  
完成市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

单位为副处级全额事业单位，编制29人，实有29人。

其中内设机构为：

- （一）办公室
- （二）项目推进管理科
- （三）项目推进服务科
- （四）信息管理科
- （五）监测评估科
- （六）黄河流域生态保护和高质量发展科

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：忻州市项目推进中心

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	319.97	一、一般公共服务支出	251.60	251.60	
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	29.85	29.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.40	13.40	
		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	25.13	25.13	
		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	319.97	本年支出合计	319.97	319.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	319.97	支出总计	319.97	319.97	

## 2024年预算收入总表

单位名称：忻州市项目推进中心

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		319.97	319.97					
201	一般公共服务支出	251.60	251.60					
20104	发展与改革事务	251.60	251.60					
2010450	事业运行	236.60	236.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85					
210	卫生健康支出	13.40	13.40					
21007	计划生育事务	0.34	0.34					
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06					
221	住房保障支出	25.13	25.13					
22102	住房改革支出	25.13	25.13					
2210201	住房公积金	25.13	25.13					

## 2024年预算支出总表

单位名称：忻州市项目推进中心

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		319.97	304.97	15.00
201	一般公共服务支出	251.60	236.60	15.00
20104	发展与改革事务	251.60	236.60	15.00
2010450	事业运行	236.60	236.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21007	计划生育事务	0.34	0.34	
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
22102	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市项目推进中心

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	319.97	一、一般公共服务支出	251.60	251.60		
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	29.85	29.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.40	13.40		
		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	25.13	25.13		
		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	319.97	本年支出合计	319.97	319.97		
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	319.97	支出总计	319.97	319.97		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市项目推进中心

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		319.97	304.97	15.00
201	一般公共服务支出	251.60	236.60	15.00
20104	发展与改革事务	251.60	236.60	15.00
2010450	事业运行	236.60	236.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
210	卫生健康支出	13.40	13.40	
21007	计划生育事务	0.34	0.34	
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
22102	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	

## 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）

单位名称：忻州市项目推进中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		304.97	276.02	28.95
工资福利支出		275.68	275.68	
基本工资	工资福利支出	96.58	96.58	
津贴补贴	工资福利支出	11.11	11.11	
绩效工资	工资福利支出	88.03	88.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.85	29.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.06	13.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
住房公积金	工资福利支出	25.13	25.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.26	10.26	
商品和服务支出		24.35		24.35
办公费	商品和服务支出	8.60		8.60
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.03		2.03
福利费	商品和服务支出	5.92		5.92
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		0.34	0.34	
奖励金	社会福利和救助	0.34	0.34	
资本性支出		4.60		4.60
办公设备购置	资本性支出	3.40		3.40
信息网络及软件购置更新	资本性支出	1.20		1.20

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市项目推进中心

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市项目推进中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市项目推进中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市项目推进中心

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				
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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市项目推进中心

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）

单位名称：忻州市项目推进中心

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
忻州市项目推进中心	15.00	15.00				
项目推进工作经费	15.00	15.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市项目推进中心

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

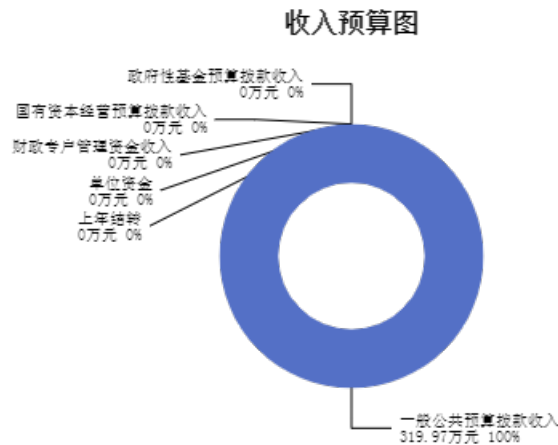
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市项目推进中心预算收入总计319.97万元，其中：本年收入319.97万元，上年结转0万元，比上年增加161.04万元，增长101.33%，主要原因是我单位因机构改革划拨转入事业人员10人，2023年新招聘人员4人，人员增多经费增加；本年单位预算支出总计319.97万元，其中：本年预算安排319.97万元，上年结转0万元，比上年增加161.04万元，增长101.33%，主要原因是我单位因机构改革划拨转入事业人员10人，2023年新招聘人员4人，预算支出相应增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度忻州市项目推进中心预算收入319.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入319.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度忻州市项目推进中心支出预算319.97万元，其中：基本支出304.97万元，占95.31%；项目支出15万元，占4.69%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市项目推进中心财政拨款收支总预算319.97万元。其中：一般公共预算拨款319.97万元，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319.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出251.60万元、社会保障和就业支出29.85万元、卫生健康支出13.40万元、住房保障支出25.13万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

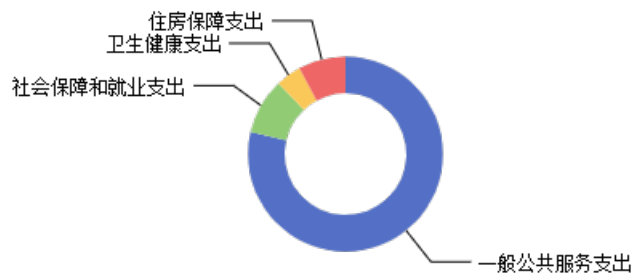
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市项目推进中心一般公共预算当年支出319.97万元，比上年增加161.04万元，增长101.33%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市项目推进中心一般公共预算当年支出319.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.60万元，占78.63%；社会保障和就业支出29.85万元，占9.33%；卫生健康支出13.40万元，占4.19%；住房保障支出25.13万元，占7.85%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年度忻州市项目推进中心一般公共预算安排基本支出304.97万元，其中：

人员经费276.02万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费28.95万元，主要包括：印刷费、信息网络及软件购置更新、邮电费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年忻州市项目推进中心政府采购预算总额12.83万元。其中：政府采购货物预算8.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

## 2、项目绩效目标

2024年忻州市项目推进中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	项目推进工作经费			
主管部门及代码	401-忻州市发展和改革委员会	实施单位	忻州市项目推进中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>项目推进工作经费包括亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目、“七个一批”平台维护项目、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、忻州市重大项目推进工作经费。具体项目概述如下：亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目：根据《忻州市人民政府办公室关于成立忻州市亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目领导小组通知》（以下简称领导小组），我市河曲县黄河流域综合生态和环境改善子项目、繁峙县天河牧业有限公司特色种植和高端养殖全产业链发展示范项目的可行性研究报告已经由省发改委批复，确定为亚行贷款山西低碳和包容性乡村发展项目。黄河流域综合生态和环境改善子项目总投资 6.95 亿元，项目主要包括河曲县雨污分管道改造，黄河湿地生态保护和修复，清洁能源供热三项内容。河曲县作为我市三个沿黄县之一，推进项目的顺利实施是我市坚决贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念的主要举措和重要抓手，为推进我市黄河流域生态保护和高质量发展有着重要意义。“七个一批”平台维护项目：按照项目建设的不同时间、阶段或状态、分为包装、招商、签约、落地、开工、在建、投产七批项目，形成项目建设高效推进的闭环机制。属于一般性资金。黄河流域生态保护和高质量发展办公室：黄河流域生态保护和高质量发展，是党中央提出的重大国家战略。为贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神和党中央、省的决策部署，抢抓战略机遇，推进忻州市黄河流域生态保护和高质量发展。属于一般性资金。忻州市重大项目推进工作经费：负责筛选确定全市重大项目名单，建立重大项目领导包联制度，组织协调市直各有关部门和各县（市、区）重大项目建设要素给以优先保障，同时负责对全市重大项目建设推进进行督导。属于一般性资金。</p>			

立项依据	<p>亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目：根据《忻州市人民政府办公室关于成立忻州市亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目领导小组通知》（以下简称领导小组），我市河曲县黄河流域综合生态和环境改善子项目、繁峙县天河牧业有限公司特色种植和高端养殖全产业链发展示范项目的可行性研究报告已经由省发改委批复，确定为亚行贷款山西低碳和包容性乡村发展项目。“七个一批”平台维护项目：《忻州市人民政府办公室关于建立项目建设“七个一批”推进机制的通知》忻政办发[2020]5号文件，不属于涉密文件。黄河流域生态保护和高质量发展办公室：根据《中共忻州市委机构编制委员会文件》忻编发[2021]107号，设立黄河流域生态保护和高质量发展科。文件不涉密。忻州市重大项目推进工作经费：《忻州市人民政府办公室关于调整市政府部分议事机构的通知》忻政办[2021]93号规定，设立忻州市重大项目建设推进领导小组，由朱晓东书记任组长，办公室设在忻州市项目推进中心。文件不涉密。</p>
项目设立必要性	<p>亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目：我市坚决贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念的主要举措和重要抓手，为推进我市黄河流域生态保护和高质量发展有着重要意义。“七个一批”平台维护项目：明确树立“项目是经济建设第一支撑”的鲜明导向，切实推进忻州市项目建设，形成项目建设高效推进的闭环机制。黄河流域生态保护和高质量发展办公室：为进一步抢抓战略机遇，推进忻州市黄河流域生态保护和高质量发展，奏响新时代“黄河大合唱”，在山西省黄河流域和高质量发展工作中体现忻州担当、作为。忻州市重大项目推进工作经费：明确树立“项目是经济建设第一支撑”的鲜明导向，切实推进忻州市重大项目建设。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目：为进一步推动项目的顺利实施，领导小组下设了办公室，办公室设在市项目推进中心，负责日常工作。市项目推进中心负责河曲黄河流域综合生态和环境改善子项目、市农业农村局（乡村振兴局）负责繁峙县天河牧业有限公司特色种植和高端养殖全产业链发展示范项目的具体推进工作。“七个一批”平台维护项目：按月调度全市项目建设“七个一批”情况，推进项目建设高质量高效推进。黄河流域生态保护和高质量发展办公室：1、顶层设计高位推动。及时成立了市委书记和市长任双组长的忻州市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组，下设高质量发展、产业转型升级、水资源安全管理、生态环境保护、文化保护传承弘扬5个协调小组，分别由5位分管副市长担任组长。2、专门成立了市黄河流域生态保护和高质量发展中心，专责推动各项具体工作，为进一步推进黄河流域生态保护和高质量发展提供了事业支撑。3、多次召开市委常委会、书记专题会、市政府常务会等会议，研究发展思路，部署工作任务，加快推动国家重大战略在我市落地落细。4、印发实施了《忻州市黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要（2020—2030年）》、制定了《忻州市黄河流域生态保护和高质量发展2021年工作要点》等系列文件，初步建立起规划政策体系。忻州市重大项目推进工作经费：1、建立领导包联制度。2、协调解决项目前期工作。3、组织协调市直各有关部门和各县（市、区），优先保障重大项目建设要素。4、调研督导项目建设，切实解决堵点难点。</p>
项目实施计划	<p>亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目：1、项目实施期内，按季度开展项目调研工作，开展季度联席会议谋划相关项目。2、进一步抢抓战略机遇，推进忻州市黄河流域生态保护和高质量发展3、积极对接省发改委，推进项目顺利实施。“七个一批”平台维护项目：1、与平台运维企业签订平台日常运维合同，确保“七个一批”平台正常运行。2、对平台进行信息系统安全等级保护（二级）测评。黄河流域生态保护和高质量发展办公室：1、编制《忻州市“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》。2、深入实施黄河流域生态修复和环境治理，严格执行“四水四定”，推进水资源集约利用。3、推进黄河流域产业高质量发展。</p>

4、规划提升黄河流域文旅产业。5、按照省、市工作部署及领导安排开展具体工作。忻州市重大项目推进工作经费：确定全市重大项目名单，按照时序进度推进项目建设。
--

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、在项目实施期内，按月调度全市项目建设“七个一批”情况，每年签订平台日常运维合同，按月进行系统维护，以确保全市项目建设“七个一批”平台正常运行，全面了解掌握全市项目建设情况，积极推动项目建设。 2、在项目实施期内，负责筛选确定全市重大项目名单1000个，按季度进行调研督导，制定年度推进计划，切实推进忻州市重大项目建设。3、项目实施期内，按季度开展“黄河流域生态保护和高质量发展重要实验区”工作项目调研工作，开展季度联席会议谋划相关项目。进一步抢抓战略机遇，推进忻州市黄河流域生态保护和高质量发展，奏响新时代“黄河大合唱”，在山西省黄河流域和高质量发展工作中体现忻州担当、作为。				1、2024年，按月调度全市项目建设“七个一批”情况，每年签订平台日常运维合同，按月进行系统维护，以确保全市项目建设“七个一批”平台正常运行，全面了解掌握全市项目建设情况，积极推动项目建设。2、2024年，负责筛选确定全市重大项目名单1000个，按季度进行调研督导，制定年度推进计划，切实推进忻州市重大项目建设。3、2024年，按季度开展“黄河流域生态保护和高质量发展重要实验区”工作项目调研工作，开展季度联席会议谋划相关项目。进一步抢抓战略机遇，推进忻州市黄河流域生态保护和高质量发展，奏响新时代“黄河大合唱”，在山西省黄河流域和高质量发展工作中体现忻州担当、作为。		
	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
产出指标	数量指标		调研督导	≥15次/年	数量指标	调研督导	≥15次/年
			“七个一批”项目数量和各批次转化率	100%		“七个一批”项目数量和各批次转化率	100%
			“七个一批”项目网络平台运维	10次/年		“七个一批”项目网络平台运维	10次/年
			确定重大项目数量	≥1000个		确定重大项目数量	≥1000个
			参加或召开项目培训班次（会议次数）	≥10次/年		参加或召开项目培训班次（会议次数）	≥10次/年
	质量指标		保证项目质量	100%	质量指标	保证项目质量	100%
			完成省、市两级重大项目	符合国省产业规划、提		完成省、市两级重大项目	符合国省



				高项目质量			产业规划,提高项目质量
	时效指标	亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目工程进展时间	2028年前	时效指标	亚行贷款山西低碳觉包容性乡村发展项目工程进展时间	2028年前	
		“七个一批”项目任务完成时间	2025年12月前		“七个一批”项目任务完成时间	2025年12月前	
	成本指标	单位购置成本	≤4万元	成本指标	单位购置成本	≤4万元	
		“七个一批”项目网络运营维护成本	≤5万元		“七个一批”项目网络运营维护成本	≤5万元	
效益指标	经济效益指标	项目建设高质量发展	提高	经济效益指标	项目建设高质量发展	提高	
		促进就业、保障民生	保障		促进就业、保障民生	保障	
		加快发展新兴产业、培育发展新动能	提高		加快发展新兴产业、培育发展新动能	提高	
		以项目建设为牵引,推进绿色生态高质量发展	提高		以项目建设为牵引,推进绿色生态高质量发展	提高	
		公共服务或工作效率提升度	提高		公共服务或工作效率提升度	提高	
	社会效益指标	实现“一泓清水入黄河”	有效	社会效益指标	实现“一泓清水入黄河”	有效	
	生态效益指标	实现黄河流域山青水秀,严格遏制两高项目上马,促进转型发展	实现	生态效益指标	实现黄河流域山青水秀,严格遏制两高项目上马,促进转型发展	实现	
	可持续影响指标	坚持“绿水青山就是金山银山”理念,推动黄河流域可持续发展	有效	可持续影响指标	坚持“绿水青山就是金山银山”理念,推动黄河流域可持续发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
		工作人员满意度	≥99%		工作人员满意度	≥99%	
负责人:	潘艳君	经办人:	李慧敏	联系电话:	15578 31821 7	填报日期:	2023 0928

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市项目推进中心共有公务用车编制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2023年12月31日，忻州市项目推进中心使用的办公用房建筑总面积110平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市项目推进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市项目推进中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位为公益一类事业单位，无政府购买服务性项目。

### （二）其他

无另需说明情况



## 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。