忻州市项目推进中心 2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	
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入预算表	12
2023年国有资本经营预算支出预算表	13
2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	14
2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表(本年预算)	16
2023年项目支出预算表(上年结转)	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位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	18
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

第四部分 名词解释	
(二) 其他	23
(一) 政府购买服务指导	生目录23
十二、其他说明	23
十一、国有资产占有使用情况.	23
十、绩效管理情况	19
九、政府采购情况	

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24人,实有15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 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: 忻州市项目推进中心

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	158. 93	一、一般公共服务支出	126. 77	126. 77	
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	14. 43	14. 43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6. 31	6. 31	
		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	11. 41	11. 41	
		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	158. 93	本年支出合计	158. 93	158. 93	
上年结转		年终结转			
收入总计	158. 93	支出总计	158. 93	158. 93	

2023年预算收入总表

单位名称: 忻州市项目推进中心

	项目			本年收	tλ			1 64/1.66
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	上年结转
	合计	158. 93	158. 93					
201	一般公共服务支出	126. 77	126. 77					
20104	发展与改革事务	126. 17	126. 17					
2010450	事业运行	111. 17	111. 17					
2010499	其他发展与改革事务支出	15. 00	15. 00					
20105	统计信息事务	0.60	0.60					
2010550	事业运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	14. 43	14. 43					
20805	行政事业单位养老支出	14. 43	14. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 43	14. 43					
210	卫生健康支出	6. 31	6. 31					
21011	行政事业单位医疗	6. 31	6. 31					
2101102	事业单位医疗	6. 31	6. 31					
221	住房保障支出	11. 41	11. 41					
22102	住房改革支出	11. 41	11. 41					
2210201	住房公积金	11. 41	11. 41					

2023年预算支出总表

单位名称: 忻州市项目推进中心

	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	158. 93	143. 93	15. 00
201	一般公共服务支出	126. 77	111.77	15. 00
20104	发展与改革事务	126. 17	111. 17	15. 00
2010450	事业运行	111. 17	111. 17	
2010499	其他发展与改革事务支出	15. 00		15. 00
20105	统计信息事务	0.60	0. 60	
2010550	事业运行	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	14. 43	14. 43	
20805	行政事业单位养老支出	14. 43	14. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 43	14. 43	
210	卫生健康支出	6. 31	6. 31	
21011	行政事业单位医疗	6. 31	6. 31	
2101102	事业单位医疗	6. 31	6. 31	
221	住房保障支出	11. 41	11. 41	
22102	住房改革支出	11. 41	11. 41	
2210201	住房公积金	11. 41	11.41	

2023年财政拨款收支总表

单位名称: 忻州市项目推进中心

收入		支出				
				金额	į	
项目	金额	项目 -	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	158. 93	一、一般公共服务支出	126. 77	126. 77		
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	14. 43	14. 43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6. 31	6. 31		
		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	11. 41	11. 41		
		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	158. 93	本年支出合计	158. 93	158. 93	
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	158. 93	支出总计	158. 93	158. 93	

2023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

	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	158. 93	143. 93	15. 00
201	一般公共服务支出	126. 77	111. 77	15. 00
20104	发展与改革事务	126. 17	111. 17	15. 00
2010450	事业运行	111. 17	111. 17	
2010499	其他发展与改革事务支出	15. 00		15. 00
20105	统计信息事务	0. 60	0. 60	
2010550	事业运行	0. 60	0. 60	
208	社会保障和就业支出	14. 43	14. 43	
20805	行政事业单位养老支出	14. 43	14. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 43	14. 43	
210	卫生健康支出	6. 31	6. 31	
21011	行政事业单位医疗	6. 31	6. 31	
2101102	事业单位医疗	6. 31	6. 31	
221	住房保障支出	11. 41	11. 41	
22102	住房改革支出	11. 41	11. 41	
2210201	住房公积金	11. 41	11. 41	

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: 忻州市项目推进中心

307环度十山及汶利日 544	北京基牌土山及流利日 5 45	2023年预算数			
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
승너	-	143. 93	128. 26	15. 66	
工资福利支出		128. 08	128. 08		
基本工资	工资福利支出	51. 99	51. 99		
津贴补贴	工资福利支出	5. 94	5. 94		
绩效工资	工资福利支出	37. 18	37. 18		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14. 43	14. 43		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6. 31	6. 31		
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81		
住房公积金	工资福利支出	11. 41	11. 41		
商品和服务支出		8. 79		8. 79	
办公费	商品和服务支出	3. 00		3. 00	
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30	
物业管理费	商品和服务支出	0. 14		0. 14	
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30	
维修(护)费	商品和服务支出	0. 10		0. 10	
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30	
工会经费	商品和服务支出	1. 09		1. 09	
福利费	商品和服务支出	3. 19		3. 19	
其他交通费用	商品和服务支出	0. 37		0. 37	
对个人和家庭的补助		0. 18	0. 18		
生活补助	社会福利和救助	0. 18	0. 18		
资本性支出		6. 88		6. 88	
办公设备购置	资本性支出 (一)	6. 88		6. 88	

2023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	以州 比至並 収八 坝昇
合计		

注: 本表无数据

2023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

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称: 忻州市项目推进中心 单位: 万元

	国有资本经营预算收入	
	项目	国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	国有页本红台收八顶异
	合计	

注: 本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称: 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

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: 忻州市项目推进中心

单位: 万元

E	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	甘未去山	项目支出	
收入科目编码	科目名称	营收入预算	算 科日编码	科日名你	百月	基本支出	项目文山	
	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: 忻州市项目推进中心

单位:万元

160日	2023年预算数					
项目	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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 忻州市项目推进中心

单位:万元

单位名称	2023预算数					
平位 有你	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

2023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

		202	3年财政	财政专户管理		
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		单位资金
1	2	3	4	5	6	7
忻州市项目建设"七个一批"平台 维护费	5. 00	5. 00				
忻州市重大项目推进工作经费	5. 00	5. 00				
忻州市黄河流域生态保护和高质量 发展办公室工作经费	5. 00	5. 00				

2023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

16日 4 44	A21.	2023年财政拨款			
项目名称	合计	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 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158.93万元,其中:本年收入158.93万元,上年结转 0.00万元,比上年增加21.96万元,增加16.03%,主要原因是2023年调入2人,军转 安置2人,人员经费、公用经费相应增加。;本年单位预算支出总计158.93万元,其 中:本年预算安排158.93万元,上年结转0.00万元,比上年增加21.96万元,增加 16.03%,主要原因是新增两名调入人员及2名复转军人,预算支出相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入158.93万元,主要包括一般公共预算拨款收入158.93万元, 占100.00%; 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 0.00万元,占0.00%; 上年结转0.00万元,占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算158.93万元, 其中: 基本支出143.93万元, 占90.56%; 项目支出15万元, 占9.44%。

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158.93万元。收入为一般公共预算拨款158.93万元,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158.93万元,上年结转收入0.00万元。支出包括:一般公共服务支出126.77万元、社会保障和就业支出14.43万元、卫生健康支出6.31万元、住房保障支出11.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

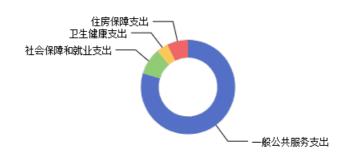
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款158.93万元,比上年增加21.96万元,增加16.03%。

(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158.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出126.77万元,占79.76%;社会保障和就业支出14.43万元,占9.08%;卫生健康支出6.31万元,占3.97%;住房保障支出11.41万元,占7.18%。

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 143.93万元, 其中:

人员经费 128.26万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费:

公用经费15.66万元,主要包括:邮电费、办公费、办公设备购置、物业管理费、维修(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

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

本单位为全额拨款事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市项目推进中心部门各单位政府采购预算总额14.66万元。其中:政府采购货物预算14.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市项目推进中心单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

详见附表2

	项目名	称		(2028年度)	-11	和高质量发展办公室	工作经费	
主管部门及代码					实施单位	忻州市项目推进中心		
				14/				
	项目属	性		长期升展》 ₄₀₉₉₉₃ 09		项目期	3年	
			实施期资金总额:		年度资金总		5	0,000
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资		省级财政资金	0	0 省级财政资金			0
	(元)		市县 (区) 财政资金	150, 000	市县	(区) 財政资金	. 5	0,000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
项目概况			黄河流域生态保护和高质量 座谈会上的讲话精神和中央					
立项依据		据	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	态保护和高质量发展和	斗。文件不涉密。
	项目设立必	必要性	为进一步抢抓战略机遇,推 量发展工作中体现忻州担当		保护和高质	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
保证	项目实施的	制度、措施	(一) 项层设计高位推动。 量发展、产业转型升级、水。(二)专门成立了市黄河 量发展提供,产业支撑。 量发展提供了事业支撑。 ,制定了《折州市黄河涌 》、制定了《折州市黄河涌	资源水安全管理、生态 可流域生态保护和高质量 (三)多次召开市委常 落地落细。 (四)印	环境保护、 量发展中心 委会、书记 发实施了《	文化保护传承弘扬5 ⁴ ,专责推动各项具体 专题会、市政府常务会 忻州市黄河流域生态仍	下协调小组,分别由5 □作,为进一步推进5 □等会议,研究发展。 □ 最为高质量发展规划	位分管副市长担任组长 黄河流域生态保护和高 思路,部署工作任务, 划纲要(2020—2030年
	项目实施	计划	(一)编制《忻州市"十四 严格执行"四水四定",推 (五)按照省、市工作部署	进水资源集约利用。	(三) 推进			
							This law	
	而自然輸出	D内. 按季度开展	实施期目标 实施期目标	f 骨 发展 重 聚 实 脸 区 " " "	r作項目週	100	年度目标	
3体目标	研工作, 升	F展季度联席会证	实施期目标 展"黄河流域生态保护和高层 设谋划相关项目。进一步抢救 奏响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作	《战略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高	市黄河流域			
体目标	研工作, 升	F展季度联席会证	展"黄河流域生态保护和高层 义谋划相关项目。进一步抢护 奏响新时代"黄河大合唱",	《战略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高	市黄河流域		"黄河流域生态和高	
(体目标	研工作, 开 生态保护和	F展季度联席会记 同高质量发展,多	展"黄河流域生态保护和高原 文谋划相关项目。进一步抢劫 奏响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作	《战略机遇,推进忻州》 在山西省黄河流域和高 为。	市黄河流域	工作调研,	. "黄河流域生态和高 开展季度联席会议请	以 划相关项目。
4体目标	研工作, 开 生态保护和	F展季度联席会记 同高质量发展,多	展"黄河流域生态保护和高度 炎谋划相关项目。进一步抢救 炎响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标	《战略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值	市黄河流域	工作调研,	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标	接划相关项目。 指标值
3体目标	研工作, 并生态保护和一级指标	F展季度联席会记 高质量发展, 二级指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢护 奏响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导	《战略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次	市黄河流域	二级指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导	接划相关项目。 指标值 ≥4次 ≥4次
.体目标	研工作, 开 生态保护和	F展季度联席会记 高质量发展, 二级指标	展"黄河流域生态保护和高房 议谋划相关项目。进一步抢护 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议	《战略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次	市黄河流域	二级指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议该 三级指标 调研督导 开展季度联席会议	接划相关项目。 指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个
\$体目标	研工作, 并生态保护和一级指标	F展季度联席会记 口高质量发展,多 二级指标 数量指标	展"黄河流域生态保护和高度 效谋划相关项目。进一步抢护 奏响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保	《战略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥17	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成和	接划相关项目。 指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个
	研工作, 并生态保护和一级指标	F展季度联席会。 中高质量发展, 多 二级指标 数量指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢护 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省级部门完成相关工作	(成略机遇,推进折州市 在山西省黄河流域和高 为。指标值≥12次≥12次≥1↑10%	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成相	接划相关项目。 指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个
绩效	研工作, 并生态保护和一级指标	F展季度联席会。 四高质量发展, 3 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢劫 接响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省级部门完成相关工作 相关工作开展时间	 《成略机遇,推进忻州市在山西省黄河流域和落为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 10% 2025年前 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议该 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成相 相关工作开展时间	接划相美項目。 指标值 ≥4次 ≥1个 100% 2023年12月前
绩	研工作, 并生态保护和一级指标	F展季度联席会。 一高质量发展, 3 二級指标 数量指标 財效指标 財效指标 成本指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢劫 接响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省级部门完成相关工作 相关工作开展时间	 成略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 100% ≥025年前 ≤15万元 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议该 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成相 相关工作开展时间	指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个 100% 2023年12月前 ≤5万元
绩效指	研工作, 并生态保护和一级指标	F展季度联席会。 一高质量发展, 3 二級指标 数量指标 財效指标 財效指标 成本指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢劫 接响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省级部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障	 成略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 100% ≥025年前 ≤15万元 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流 配合省级部门完成和 相关工作开展时间 项目成本	接划相美項目。
绩效指	研工作, 并生态保护和一级指标	一展季度联席会 一高质量发展。 二級指标 数量指标 数量指标 財效指标 技量指标 財效指标 战本指标 经济效益指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢劫 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省級部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障	 (成略机遇,推进折州市在山西省黄河流域和高为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 10% 2025年前 ≤15万元 保障 提升 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成相 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项。	接划相美項目。
绩效指	研工作, 子生态保护和一级指标 一级指标	一展季度联席会 一高质量发展。 二級指标 数量指标 数量指标 財效指标 技量指标 財效指标 战本指标 经济效益指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢护 接响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省級部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障 公共服务或工作效率提升度	 (成略机遇,推进折州市在山西省黄河流域和高为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 10% 2025年前 ≤15万元 保障 提升 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成相 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项。	指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个 100% 2023年12月前 ≪5万元 保障 提升
绩效指	研工作, 子生态保护和一级指标 一级指标	一展季度联席会 一級指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢护 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省级部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障 公共服务或工作效率提升度 实现黄河流域山青水秀,促进 工作开展除度 实现黄河流域山青水秀,严格	 (成略机遇,推进忻州市在山西省黄河流域和高为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 100% ≥025年前 ≤15万元 保障提升 黄河流域可持续发展 保障 安児黄河流域緑水青山 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域 配合省级部门完成相。 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项。 公共服务或工作效率: 实现黄河流域山青水: 工作开展保障度	指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个 100% 2023年12月前 ≤5万元 保障 提升 黄河流域可持续发展
绩效指	研工作, 子生态保护和一级指标 一级指标	一展季度联席会 一級指标	是"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢执 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开限季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省級部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障 公共服务或工作效率提升度 实现黄河流域山青水秀,促进 工作开展保障度	 (成略机遇,推进忻州市在山西省黄河流域和高为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥1个 100% ≥025年前 ≤15万元 保障提升 黄河流域可持续发展 保障 安児黄河流域緑水青山 	市黄河流域	工作调研, 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域 配合省级部门完成相。 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项。 公共服务或工作效率: 实现黄河流域山青水: 工作开展保障度	接划相美項目。
绩效指	研工作, 7年 生态保护和 一级指标 产出指标	一展季度联席会 一級指标	是"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢执 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开限季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省級部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障 实现黄河流域山青水秀,促进 工作开展保障度 实现黄河流域山青水秀,严格 坚持"绿水青山就是金山银山 公公满意度	 (成略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥12次 ≥17 100% 2025年前 ≤15万元 保障提升 黄河流域可持续发展 保障 実現黄河流域緑水青山 生态可持续发展 ≥99% 	市黄河流域	工作调研, 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流》 配合省级部门完成和 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项 公共服务或工作效率 实现黄河流域山青水; 工作开展保障度 实现黄河流域山青水;	接划相美項目。
绩效指	研工作, 7年 生态保护和 一级指标 产出指标	F展季度联席会。 二级指标 数量指标 数量指标 的效指标 的效指标 的效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	展"黄河流域生态保护和高度 文谋划相关项目。进一步抢救 疾响新时代"黄河大合唱", 工作中体现忻州担当、作 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流域生态保 配合省级部门完成相关工作 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项业务保障 会共服务或工作效率提升度 实现黄河流域山青水秀,促进 工作开展除度 实现黄河流域山青水秀,严格 坚持"绿水青山就是金山银山 公众满意度	 (成略机遇,推进忻州市 在山西省黄河流域和高 为。 指标值 ≥12次 ≥12次 ≥12次 ≥1个 10% 2025年前 ≤15万元 保障 提升 黄河流域可持续发展 保障 实现黄河流域緑水青山 生态可持续发展 	市黄河流域	工作调研, 二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	"黄河流域生态和高 开展季度联席会议请 三级指标 调研督导 开展季度联席会议 编制《忻州市黄河流 配合省级部门完成和 相关工作开展时间 项目成本 工作正常运转或专项 公共服务或工作效率 实现黄河流域山青水 工作开展保障度 实现黄河流域山青水	指标值 ≥4次 ≥4次 ≥1个 100% 2023年12月前 ≤5万元 保障 提升 黄河流域可持续发展 保除 实現黄河流域绿水青山 生态可持续发展

		-		十二 (2023年度)	+			
	项目名	称		忻州市軍	大项目推进	工作经费		
	主管部门2	及代码	401-忻州市发展和改革委员会			实施单位	忻州市玛	目推进中心
	项目属	性	经常性项目	长期开展 ³ 0999300 ³³ 项目期		3年		
			实施期资金总额:	150, 000	年度资金总	额:	50	0,000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	The same	0
	项目资	金	省级财政资金	0	省级	財政资金		0
	(元)		市县(区)財政资金	150,000	市县	(区) 財政资金	50	0,000
-25 F1 MV V1			单位自筹	0	单位	自筹	F-Major	0
			其他资金		其他	资金	1000	
		00	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			县(市、区)重	大项目建设要素
	项目概	<i>O</i> G		重大项目建设推进进行督导。			te makas kasara	
1911	立项依	据		·调整市政府部分议事机构的通 设在忻州市项目推进中心。文		[2021]93亏规定,设立	IT州市里天坝日;	建议推进领导组
	项目设立业	必要性	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。		
保证	项目实施的	制度、措施	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 4、调研督导项目建设,切实航		重大项目建设	殳 要素。		
	项目实施	计划	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	
体目标	100	负责	筛选确定全市重大项目名单,制]定年度推进计划。		2023年,负责筛选确定 季度进行调研督导,制		
	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
			确定重大项目数量	≥1000↑			确定重大项目数	≥300个
		数量指标	培训班次(会议次数)	≥3次		数量指标	培训班次(会议	≥1次
			调研督导	≥18次			调研督导	≥6次
	产出指标	质量指标	完成省、市两级重大项目	符合国省产业规划、提高项目质	量	质量指标	完成省、市两级	符合国省产业规 、提高项目质量
绩		时效指标	项目完成时间	2025年12月前		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
效指		成本指标	单位购置成本	≤11.67万元		成本指标	单位购置成本	≤3.89万元
标		AZ 20 84 16 H1 17	支撑固投指标	提升		MA STE BL. AL. IN LT	支撑固投指标	提升
		经济效益指标	加快发展新兴产业、培育发展新动	提升		经济效益指标	加快发展新兴产	提升
	效益指标	社会效益指标	促进就业、保障民生	保障		社会效益指标	促进就业、保障	保障
		生态效益指标	以项目建设为牵引、推进绿色生态	绿色发展		生态效益指标	以项目建设为牵	緑色发展
		可持续影响指标	推进经济工作	提高		可持续影响指标	推进经济工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
责人:		经办人:	安倩	联系电话:		18835058977	填报日期:	202301301101

代码	十三	 折州市项目	建设"七个-	一批"平台维护费		
	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	
Ė	经常性项目(1/1		项目期	35	年
	实施期资金总额:	14 p.8 99 3 00 年度资金总额:		额:	50,	000
	其中: 中央财政资金	0 其中: 中央財政资金		財政资金)
	省级财政资金	0	省级财政资金)
ž.	市县(区)財政资金	150,000		(区) 財政资金		000
	单位自筹	0	单位			0
		0			1991 100 113	0
	其他资金	P. P. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	其他			
5	按照项目建设的不同时点、 推进的闭环机制。属于一般		招商、签约	、落地、开工、在建	、投产七批项目,	形成项目建设
E	《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
要性	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。
利度、措施	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。		
十划	1、与平台运维企业签订平台级)测评。	台日常运维合同,确保"十	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
Barrier Van	encountries and the same					
MALE TO STATE OF THE PARTY OF T						
	实施期目标				年度目标	
生行系统维护,	调度全市项目建设"七个一批 以确保全市项目建设"七个一 全市项目建设情况,积极推动	一批"平台正常运行,全面		2023年,签订平台F 确保"七	日常运维合同,按月 个一批"平台正常	
二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
uid. MR Ale bir	"七个一批"项目数量和各批	100%			"七个一批"项目	100%
数量指标	网络平台运维	≥10次		数量指标	网络平台运维	≥4次
	提高项目质量	100%	1	质量指标	提高项目质量	100%
质量指标	任务完成时间	2025年12月前		时效指标	任务完成时间	2023年12月前
质量指标 时效指标	网络运营维护成本	≤15万元		成本指标	网络运营维护成本	≤5万元
	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
时效指标		保障		社会效益指标	促进就业、保障民生	保障
时效指标 成本指标	促进就业、保障民生	伊格	15000	生态效益指标	以项目建设"七个-	保障
时效指标 成本指标 经济效益指标		(White		可持续影响指标	推进经济工作	提升
时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	以项目建设"七个一批"为牵	提升			服务对象满意度	满意
时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指	以项目建设"七个一批"为牵示 标进经济工作			服务对象满意度指标		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA
时成			· 放益指标 以项目建设"七个一批"为牵。保障	态效益指标 以项目建设"七个一批"为牵 保障 持续影响指标 推进经济工作 提升		态效益指标 以项目建设"七个一批"为牵,保障 生态效益指标 以项目建设"七个- 持续影响指标 推进经济工作 提升 可持续影响指标 推进经济工作

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

忻州市项目推进中心2023年无公务用车。

2、房屋情况:

我单位无土地、房屋及构筑物,占用主管单位忻州市发展和改革委员会办公楼房屋办公,用房面积合计110平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

单位实有自用固定资产5.95万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

单位无政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

无其他需要说明情况。

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。