

山西省高质量发展研究院

2024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 2024年单位预算报表.....	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.....	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.....	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
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要职责任务是开展全省工业和信息化高质量发展战略性、前瞻性、对策性和发展趋势研究工作；为全省工业和信息化领域产业集群构建、重大转型项目推进和省技术改造专项工作提供技术支撑；承担工业运行、入企服务、企业改革创新辅助性工作；承担装备制造、新材料、原材料、化学、消费品工业领域政策信息的收集、分析、研究等辅助性工作；承担全省新能源汽车推广应用技术支撑工作；为全省现代物流业发展协调推进提供信息服务；承担制造业优秀企业培育、服务型制造试点示范等技术支撑工作；承担新型墙体材料的推广应用；承担全省工业和信息化领域节能与资源综合利用重大示范工程推广技术支撑工作。

### 二、机构设置情况

是正处级建制，公益一类事业单位。处级一正三副，设置八个科室，人员由在职人员57人，退休人员85人组成，合计142人。

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：山西省高质量转型发展研究院

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	1341.21	一、一般公共服务支出			
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	4.55		4.55
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	364.63	364.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.92	59.92	
		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	916.65	916.65	
		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	1341.21	本年支出合计	1345.75	1341.21	4.55
上年结转	4.55	年终结转			
收入总计	1345.75	支出总计	1345.75	1341.21	4.55

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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		1341. 21	1341. 21					4. 55
206	科学技术支出							4. 55
20601	科学技术管理事务							4. 55
2060199	其他科学技术管理事务支出							4. 55
208	社会保障和就业支出	364. 63	364. 63					
20805	行政事业单位养老支出	364. 63	364. 63					
2080502	事业单位离退休	222. 74	222. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 60	94. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 30	47. 30					
210	卫生健康支出	59. 92	59. 92					
21007	计划生育事务	0. 54	0. 54					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 54	0. 54					
21011	行政事业单位医疗	59. 38	59. 38					
2101102	事业单位医疗	47. 96	47. 96					
2101103	公务员医疗补助	11. 42	11. 42					
215	资源勘探工业信息等支出	916. 65	916. 65					
21502	制造业	916. 65	916. 65					
2150299	其他制造业支出	916. 65	916. 65					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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		1345.75	1310.73	35.03
206	科学技术支出	4.55		4.55
20601	科学技术管理事务	4.55		4.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.55		4.55
208	社会保障和就业支出	364.63	364.63	
20805	行政事业单位养老支出	364.63	364.63	
2080502	事业单位离退休	222.74	222.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	
210	卫生健康支出	59.92	59.92	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	
215	资源勘探工业信息等支出	916.65	886.17	30.48
21502	制造业	916.65	886.17	30.48
2150299	其他制造业支出	916.65	886.17	30.48



2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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	1341.21	一、一般公共服务支出				
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	4.55	4.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	364.63	364.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.92	59.92		
		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	916.65	916.65		
		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	1341.21	本年支出合计	1345.75	1345.75		
上年财政拨款结转	4.55	年终结转				
一、一般公共预算	4.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1345.75	支出总计	1345.75	1345.75		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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		1341.21	1310.73	30.48
208	社会保障和就业支出	364.63	364.63	
20805	行政事业单位养老支出	364.63	364.63	
2080502	事业单位离退休	222.74	222.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	
210	卫生健康支出	59.92	59.92	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	
215	资源勘探工业信息等支出	916.65	886.17	30.48
21502	制造业	916.65	886.17	30.48
2150299	其他制造业支出	916.65	886.17	30.48

预算公开表6

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：山西省高质量转型发展研究院

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		1310.73	1194.81	115.92
工资福利支出		991.10	991.10	
基本工资	工资福利支出	295.37	295.37	
津贴补贴	工资福利支出	34.06	34.06	
奖金	工资福利支出	1.71	1.71	
绩效工资	工资福利支出	360.48	360.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	94.60	94.60	
职业年金缴费	工资福利支出	47.30	47.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.96	47.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.42	11.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.50	6.50	
住房公积金	工资福利支出	91.71	91.71	
商品和服务支出		115.92		115.92
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	4.34		4.34
物业管理费	商品和服务支出	4.16		4.16
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	11.93		11.93
福利费	商品和服务支出	20.88		20.88
其他交通费用	商品和服务支出	20.50		20.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	22.31		22.31
对个人和家庭的补助		203.71	203.71	
退休费	离退休费	201.49	201.49	
生活补助	社会福利和救助	1.68	1.68	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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：山西省高质量转型发展研究院

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：山西省高质量转型发展研究院 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：山西省高质量转型发展研究院 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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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：山西省高质量转型发展研究院

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
山西省高质量转型发展研究院	30.48	30.48				
清洁生产项目	17.88	17.88				
新型墙体材料业务经费	12.60	12.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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
山西省工业和信息化厅	4.55	4.55		
山西省高质量转型发展研究院	4.55	4.55		
新型墙体材料业务工作经费	0.44	0.44		
清洁生产专项	4.10	4.10		

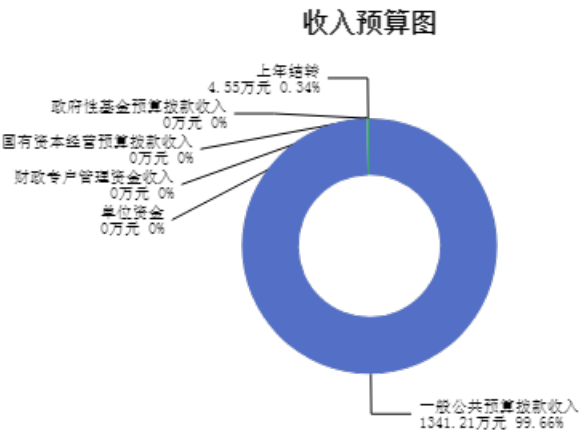
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省高质量转型发展研究院预算收入总计1,345.75万元，其中：本年收入1,341.21万元，上年结转4.55万元，比上年减少80.34万元，下降5.63%，主要原因是人员经费在职人员减少4人；退休人员增加4人、死亡1人；减少了独生子女父母退休一次性补助；本年单位预算支出总计1,345.75万元，其中：本年预算安排1,341.21万元，上年结转4.55万元，比上年减少80.34万元，下降5.63%，主要原因是人员经费在职人员减少4人；退休人员增加4人、死亡1人；减少了独生子女父母退休一次性补助

二、收入预算情况说明

2024年度山西省高质量转型发展研究院预算收入1,345.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,341.21万元，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4.55万元，占0.34%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省高质量转型发展研究院支出预算1345.75万元，其中：基本支出1310.73万元，占97.40%；项目支出35.03万元，占2.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省高质量转型发展研究院财政拨款收支总预算1,345.75万元。其中：一般公共预算拨款1,345.75万元，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1,341.21万元，上年结转收入4.55万元。支出包括：科学技术支出4.55万元、社会保障和就业支出364.63万元、卫生健康支出59.92万元、资源勘探工业信息等支出916.65万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

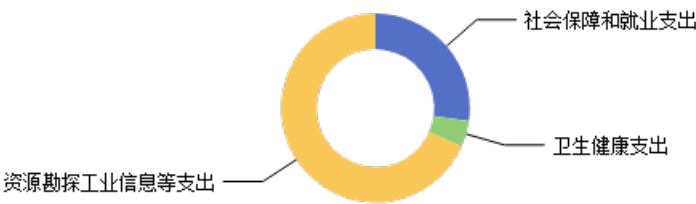
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省高质量转型发展研究院一般公共预算当年支出1,341.21万元，比上年减少84.88万元 ，下降5.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省高质量转型发展研究院一般公共预算当年支出1,341.21万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出364.63万元，占27.19%；卫生健康支出59.92万元，占4.47%；资源勘探工业信息等支出916.65万元，占68.35%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

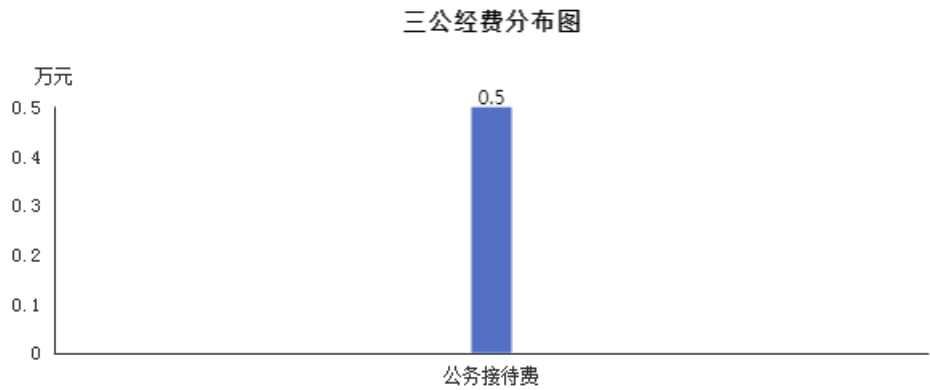
2024 年度山西省高质量转型发展研究院一般公共预算安排基本支出 1,310.73 万元，其中：

人员经费 1,194.81万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费115.92万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、维修(护)费、咨询费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省高质量转型发展研究院财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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**

2024年山西省高质量转型发展研究院政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1345.75万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省高质量转型发展研究院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额30.48万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额30.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额30.48万元，占部门（单位）项目支出总额的2.26%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额30.48万元；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）

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		清洁生产专项					
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅		实施单位		山西省高质量转型发展研究院	
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:	536,400	年度资金总额:	178,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	536,400	省级财政资金	178,800		
		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		按照省委省政府节能减排转型发展工作任务的要求,产业结构调整,资源合理利用,节能减排工作迫在眉梢,为加强我省装备制造业、炼化工产业协调发展和我省资源的合理利用,推广应用工作是与市场接轨的重要途径。为了我省新能源汽车和新能源产业产业化推广工作的顺利开展,我院所申请项目经费45.68万元,用于新能源汽车推广专项,具体为:					
立项依据		省政府批准安排的经常性项目。					
项目设立必要性		按照省委省政府节能减排转型发展工作任务的要求,产业结构调整,资源合理利用,新能源汽车推广应用工作是带动我省经济转型发展的重要手段。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。			电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。			
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	审核申领电动汽车国补资料	10000辆	数量指标	课题研究	根据当年产业情况完成
						审核申领电动汽车	10000辆
		质量指标	资料审核准确率	对申领补助的资料审核准确	质量指标	资料审核准确率	对申领补助的资料审核准确
			时效指标	审核完成时间		文件要求时限内完成	时效指标
	成本指标			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	新能源汽车申领补贴审核	及时审核	社会效益指标	新能源汽车申领补	及时审核
		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	企业或服务满意度	> 95%	服务对象满意度	企业或服务满意度	> 95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220729162237

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		新型墙体材料业务工作经费					
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅		实施单位		山西省高质量转型发展研究院	
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:	972,600	年度资金总额:	126,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	972,600	省级财政资金	126,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		清洁生产专项							
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅		实施单位		山西省高质量转型发展研究院			
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:		536,400		年度资金总额:		178,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		536,400		省级财政资金		178,800	
		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		按照省委省政府节能减排转型发展工作任务的要求,产业结构调整,资源合理利用,节能减排工作迫在眉梢,为加强我省装备制造业、炼化工产业协同发展和我省资源的合理利用,推广应用工作是与市场接轨的重要途径。为了我省新能源产业和新能源产业工业化推广工作的顺利开展,我院申请财政专项经费45.88万元,用于:1.新能源汽车推广、营销补助资金的资金审核工作。							
立项依据		省政府批准安排的经常性项目。							
项目设立必要性		按照省委省政府节能减排转型发展工作任务的要求,产业结构调整,资源合理利用,新能源汽车推广应用工作是带动我省经济转型发展的重要手段。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。						电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。	
	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	
			单位自筹	0		单位自筹	0		
			其他资金			其他资金			
项目概况		原山西省墙体材料革新推广管理中心项目支出部分,业务工作经费主要用于专项督查工作经费、宣传印刷费、培训会议费、技术甄选推广费、课题调研及学术交流。							
立项依据		财政部【2017】18号文《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》“.....四、各级财政部门要切实做好经费保障工作,妥善安排相关部门和单位预算,保障其依法履行职责,积极支持相关事业发展。							
项目设立必要性		2017年4月新型墙体材料专项基金取消后,该支出预算不能按照原政府性基金预算方式从新型墙体专项基金中列支。现该职能划入研究院统一核算。							
保证项目实施的制度、措施		按照预算指标和工作情况,严格控制差旅费、抽检费用、会议培训费、宣传费等业务经费开支。							
项目实施计划		每年进行节能环保和新型墙材的调研、抽检和宣传、技术推广等工作;下半年举办一次全省墙材队伍的业务培训等工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		抽检产品和厂家;甄选推广固废利用新装备;甄选推广利用煤矸石生产产品技术;甄选推广利用粉煤灰生产产品技术;举办全省墙材革新队伍培训等						进行节能环保和新型墙材的课题调研,节能宣传、技术推广和培训等	
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	抽检数量	10个/年		数量指标	课题研究	根据当年行情完成	
			甄选推广固废利用新装备	2项/年			举办培训	≥1次	
			甄选推广利用煤矸石生产	2项/年					
			甄选推广利用粉煤灰生产	2项/年					
			举办培训的次数	1年/次					
	质量指标	培训合格率	≥90%		质量指标	培训合格率	≥90%		
	时效指标	公益宣传推广完成时间	10月		时效指标	公益宣传推广完成	10月		
		培训完成时间	12月			培训完成时间	12月		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		清洁生产专项							
主管部门及代码		204-山西省工业和信息化厅		实施单位		山西省高质量转型发展研究院			
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:		536,400		年度资金总额:		178,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		536,400		省级财政资金		178,800	
		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		按照省委省政府节能减排转型发展工作任务的要求,产业结构调整,资源合理利用,节能减排工作迫在眉梢,为加强我省装备制造业、炼化工产业协同发展和我省资源的合理利用,推广应用工作是与市场接轨的重要途径。为了我省新能源汽车和新能源产业产业化推广工作的顺利开展,我院所申请项目经费45.88万元,主要用于新能源汽车推广、充电桩建设。							
立项依据		省政府批准安排的经常性项目。							
项目设立必要性		按照省委省政府节能减排转型发展工作任务的要求,产业结构调整,资源合理利用,新能源汽车推广应用工作是带动我省经济转型发展的重要手段。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。				电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作;省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。			
	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	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人/年		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推广建材先进工艺技术	提高30%		经济效益指标			
		社会效益指标	推广使用工业固废替代黏土	提高30%		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	项目持续发挥作用的期限	3年		可持续影响指标	项目可持续发挥作	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	90%		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤0次	
		社会公众投诉次数	≤0次						
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期: 20210702111238



2

准确

**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，山西省高质量转型发展研究院共有公务用车编制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，山西省高质量转型发展研究院使用的办公用房建筑总面积1156平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省高质量转型发展研究院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省高质量转型发展研究院占有使用价值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

本单位无政府购买服务

（二）其他

无

本单位无政府性购买服务

## 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。