

山西省成本调查监审局
2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省成本调查监审局是山西省发展和改革委员会直属行政机构，主要职责是：组织开展全省主要农产品、重要商品、服务价格成本的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、地方开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；组织开展定（调）价（费）的成本调查和监审工作；拟定我省有关成本调查和监审制度及规范性文件；承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省成本调查监审局为处级建制行政机构，核定行政编制34名，其中局长1名，副局长3名，内部划分为7个室，为办公室、政策法规室、监审一、二、三室，调查一、二室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	943.26	一、一般公共服务支出	599.61	599.61	
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	304.98	304.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.67	38.67	
		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	943.26	本年支出合计	943.26	943.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	943.26	支出总计	943.26	943.26	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省成本调查监审局

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		943.26	943.26					
201	一般公共服务支出	599.61	599.61					
20104	发展与改革事务	599.61	599.61					
2010401	行政运行	558.44	558.44					
2010499	其他发展与改革事务支出	41.17	41.17					
208	社会保障和就业支出	304.98	304.98					
20805	行政事业单位养老支出	304.98	304.98					
2080501	行政单位离退休	216.29	216.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56					
210	卫生健康支出	38.67	38.67					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43					
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04					
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		943.26	902.09	41.17
201	一般公共服务支出	599.61	558.44	41.17
20104	发展与改革事务	599.61	558.44	41.17
2010401	行政运行	558.44	558.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	41.17		41.17
208	社会保障和就业支出	304.98	304.98	
20805	行政事业单位养老支出	304.98	304.98	
2080501	行政单位离退休	216.29	216.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省成本调查监审局

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	943.26	一、一般公共服务支出	599.61	599.61		
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	304.98	304.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.67	38.67		
		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	943.26	本年支出合计	943.26	943.26		

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	943.26	支出总计	943.26	943.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		943.26	902.09	41.17
201	一般公共服务支出	599.61	558.44	41.17
20104	发展与改革事务	599.61	558.44	41.17
2010401	行政运行	558.44	558.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	41.17		41.17
208	社会保障和就业支出	304.98	304.98	
20805	行政事业单位养老支出	304.98	304.98	
2080501	行政单位离退休	216.29	216.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	

2026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：山西省成本调查监审局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		902.09	800.68	101.42
工资福利支出		598.39	598.39	
基本工资	工资奖金津补贴	168.99	168.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.94	94.94	
奖金	工资奖金津补贴	124.43	124.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.13	59.13	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.56	29.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.04	31.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.39	7.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	59.33	59.33	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.73	22.73	
商品和服务支出		101.42		101.42
办公费	办公经费	28.09		28.09
手续费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	15.00		15.00
培训费	培训费	7.00		7.00
工会经费	办公经费	7.48		7.48
其他交通费用	办公经费	29.40		29.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.25		14.25
对个人和家庭的补助		202.28	202.28	
退休费	离退休费	202.04	202.04	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省成本调查监审局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省成本调查监审局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省成本调查监审局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

单位名称	2026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	101.42	101.42		
山西省成本调查监审局	101.42	101.42		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省成本调查监审局	41.17	41.17				
成本调查监审工作经费	14.97	14.97				
成本调查监审会议培训费	26.20	26.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省成本调查监审局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

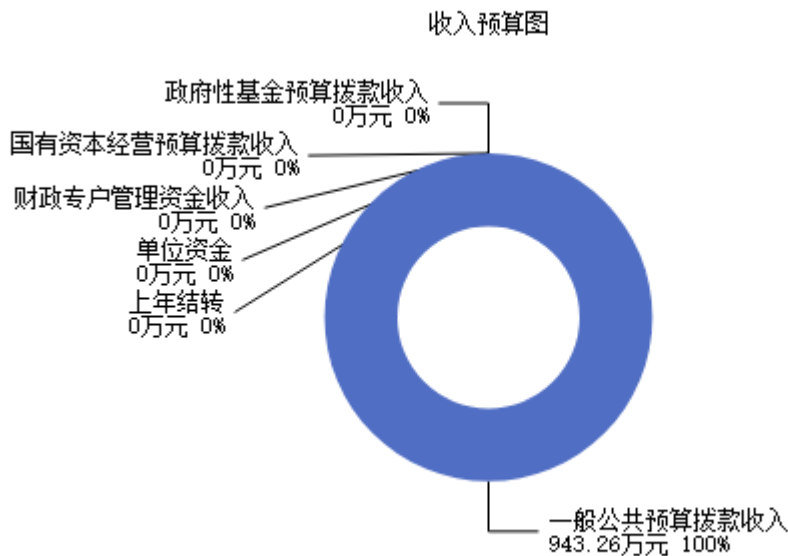
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省成本调查监审局预算收入总计943.26万元，其中：本年收入943.26万元，上年结转0万元，比上年增长63.17万元，增长7.18%，主要原因是一般公共预算收入增加；本年单位预算支出总计943.26万元，其中：本年预算安排943.26万元，上年结转0万元，比上年增长63.17万元，增长7.18%，主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省成本调查监审局预算收入943.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入943.26万元，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

2026年度山西省成本调查监审局支出预算943.26万元，其中：基本支出902.09万元，占95.64%；项目支出41.17万元，占4.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省成本调查监审局财政拨款收支总预算943.26万元。其中：一般公共预算拨款943.26万元，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943.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出599.61万元、社会保障和就业支出304.98万元、卫生健康支出38.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

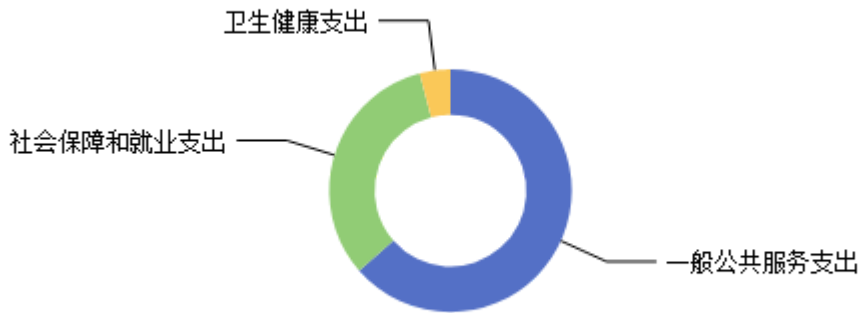
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省成本调查监审局一般公共预算当年支出943.26万元，比上年增加72.38万元，增长8.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省成本调查监审局一般公共预算当年支出943.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出599.61万元，占63.57%；社会保障和就业支出304.98万元，占32.33%；卫生健康支出38.67万元，占4.10%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

2026年度山西省成本调查监审局一般公共预算安排基本支出902.09万元，其中：

人员经费800.68万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费101.42万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费、培训费、差旅费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算101.42万元，比2025年预算增加8.37万元，上涨9.00%，原因是2026年较2025年在职人员增加，因此机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2026年山西省成本调查监审局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金103,825.50万元，其中基本支出12,246.08万元，项目支出91,579.42万元；山西省成本调查监审局涉及预算资金943.26万元，其中基本支出902.09万元，项目支出41.17万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年山西省成本调查监审局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额41.17万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额41.17万元；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41.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额41.17万元；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）

省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	201-山西省发展和改革委员会		
	内设职能部门数	39个	所属预算单位数	7个
	核定的人员编制数	529人	实际在职人员总数	463人
			其中：在编人员数	463人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>(一) 拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析省内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。</p> <p>(二) 监测全省宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。</p> <p>(三) 汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>(四) 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。</p> <p>(五) 承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排省级财政性建设资金，安排省人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导工程咨询业发展。</p> <p>(六) 推进全省经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业及需要省综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>(七) 提出全省区域协调发展的规划，推进省际区域经济合作，组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。</p> <p>(八) 承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备计划，负责组织国家战略物资在本省的收储、动用、轮换和管理，负责全省应急物资相关的储运设施建设项目管理。</p>			
部门战略目标	<p>聚焦“两个基本实现”目标任务，坚决落实我省各项决策部署，担当作为、履职尽责，各项重点工作有序开展。1.全面加强经济运行调度；2.纵深推进能源革命综合改革试点；3.全力稳定固定资产投资，加强重点工程示范引领；4.扎实推进国家和我省重大区域战略；5.加快促进产业转型升级；6.全面推进高标准市场体系；7.持续加强生态文明建设；8.优化能耗双控政策，进一步强化省级用能管理。</p>			
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	103825.50	合计	103825.50
	其中：一般公共预算资金	102673.96	其中：基本支出	12246.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	91579.42
	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	1151.54			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	研究分析和协调全省服务业发展的重大问题，提出服务业改革与发展的政策建议	对新准入统服务业企业给予财政资金奖励。		
	协调推进民政、文旅体等部分社会领域基础设施建设相关工作	争取中央预算内资金支持相关领域项目建设。		
	推进重大交通基础设施建设	推进全省铁路建设和机场建设。		
	大力推进以工代赈工作	1、积极争取2026年度以工代赈中央财政资金；2、实施一批农村中小型公益性基础设施、产业配套基础设施等以工代赈工程。		
	对接和融入重大国家战略，支援新疆	拨付年度援疆项目资金；研究制定年度项目投资计划；督促指导援疆项目落地见效。		
承担全省投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支持和决策支持	省级重点工程的项目推进。			

	加快数字经济发展		1、重点支持数字化转型促进中心、省级数字经济园区、数智强晋示范工程、新一代数字技术融合应用等项目建设和应用；2、支持强化数字基础设施夯实和数字技术创新，培育数字经济核心产业，打造重大项目引领，龙头企业引育、典型场景应用、重点园区提升的数字生态体系等。	
年度绩效目标	落实国家重大区域发展战略，大力纵深推进能源革命试点，实施市场主体倍增工程，扎实推进国家和我省重大区域战略，促进产业转型升级，谋划我省构建新发展格局，持续强化生态文明建设。			
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	机场补贴飞行架次	≥1000架次
			援疆专项结余资金项目数	≤10个
			服务业在库企业（单位）应补尽补率	100%
			培育数字经济创新载体	≥3个
			省级数字经济园区示范工程	≥3个
			各民族交流交往交融项目数	≥3个
			实施以工代赈项目发放的劳务报酬占省级财政资金比例	≥30%
			下达省级基本建设和中央基建配套专项数量	≥75个
			支持数字转型专项项目	≥20个
			培育数字化融合应用示范项目	≥5个
			支出机场建设项目数量	≥5个
			阳大铁路全年运营支出	≤16000万元
			援疆资金用于基层比率	≥80%
			援疆资金用于民生比率	≥80%
			累计航线开通条数	≥14条
	产出指标	质量指标	援疆工作质量合格率	100%
			航空业发展专项工程质量达标率	100%
			因培训责任安全事件数量	0件
			阳大铁路运营费用统计准确率	100%
			新入统服务业企业（单位）营业收入、销售收入	达到规上、限上服务业企业入库标准
			航空器驾驶员执照取得率	≥90%
			省级基本建设和中央基建项目验收合格率	≥90%
			航班执飞率	≥50%
			完成前期建设工作，签订前期工作相关合同并完成支付的数字转型专项建设主体数量	≥20个
			阳大铁路运营补贴时限	上年9月至当年9月
	产出指标	时效指标	新入统服务业企业（单位）专项补助资金发放及时性	及时
			完成资金下达的时间（月份）	≤9月
			援疆项目开展及时率	≥95%
			航班执飞率	≥50%
航班准点率			≥50%	
投资计划分解（转发）用时达标率			≥95%	
投资计划分解（转发）用时			≤10个工作日	
产出指标	成本指标	基本建设专项总成本	控制在预算之内	
		援疆办工作经费	控制在预算之内	
		阳大铁路运营补贴标准	=实际运营费用30%	
		运营费用补助金额	控制在预算范围内	
产出指标	经济效益	以工代赈项目总投资完成率	≥80%	
		全年旅客发送量	≥4500000人次	
		以工代赈项目省级投资支付率	≥95%	
		全省投资增长	有效带动	
		援疆地经济发展	加快	
		省级基本建设和中央基建配套专项带动固定资产投资规模	带动	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标		带动服务业平稳增长	带动
		带动其他资本投入	≥20000000元
	社会效益	旅客投诉率	≤10%
		数字化水平得到有效提升的企业数量	≥20个
		全省机场布局完善度	提高
		受援地公共服务能力	提高
		群众出行便捷度	提高
		推动数字经济总体规模	推动
		数字经济发展生态	有效改善
		保障阳太铁路公司良性运转	保障
		阳泉人民出行便利度	最大程度保障
		受援地群众生活	改善
		推进我省基础设施、社会民生、生态环保等项目建设	推进
		发挥服务业稳就业作用	发挥
	生态效益	受援地生态环境	改善
		项目建设符合环评审核要求	符合
		水电能源节约率	≥80%
	可持续影响	生产生活条件和发展环境改善情况	有效促进
		群众出行便利度	提高
		通航在公共服务中的应用范围	提高
满意度指标	服务对象满意度	项目主体满意程度	≥90%
		受援地群众满意度	≥96%
		省内通航企业满意度	≥90%
		群众对阳太铁路开通运营的满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		国家发改委价格司满意度	≥90%
		参与工程建设的农村群众满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		成本调查监审工作经费					
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会		实施单位	山西省成本调查监审局		
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：	1,000,000	年度资金总额：	149,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	149,700			
	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		农产品成本调查和成本调查监审专项经费					
立项依据		1.《农产品成本调查管理办法（修订版）》（发改价格规〔2017〕1454号）；2.《国家发展改革委关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》（发改价格〔2021〕53号）；3.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善价格治理机制的意见》；4.《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》（财综〔2006〕59号）；5.《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委2017年第8号令）；6.《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善价格治理机制的意见》；7.《国家发展改革委关于加快推进供气供热供水价格改革的通知》（发改价格〔2023〕1787号）。					
项目设立必要性		《农产品成本调查管理办法（修订版）》（发改价格规〔2017〕1454号），进一步规范该项工作；《国家发展改革委关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》（发改价格〔2021〕53号）要求做好新形势下农产品成本调查工作；2024年12月《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善价格治理机制的意见》明确，完善农产品成本调查制度体系，加强数据共建共享。《财政部关于同意成本监审不收取费用的复函》（财综〔2006〕59号）明确各级价格主管部门在开展价格、成本调查工作时不收取任何费用，所需经费由同级财政部门在部门预算中统筹安排解决；《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委2017年第8号令）进一步规范政府制定价格成本监审行为，依法应当开展成本监审的，按照成本监审的有关规定执行，未经成本监审的，不得制定价格；《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善价格治理机制的意见》明确加强成本监审和调查，充分发挥其基础性作用；《国家发展改革委关于加快推进供气供热供水价格改革的通知》（发改价格〔2023〕1787号）要求从2024年开始加快推进供气、供热、供水等公用事业价格改革。					
保证项目实施的制度、措施		农产品成本调查：以国家发改委《农产品成本调查管理办法（修订版）》（发改价格规〔2017〕1454号）为总制度，适时下发《山西省发改委关于做好2026年全省农产品成本调查工作的通知》，明确任务，保证工作有序开展。成本调查监审：1.按照安排，及时开展对电力、天然气、交通、医疗等的成本调查、监审任务；2.严格执行国家法律、法规和财务规章制度，确保经费使用不超标、不违规；3.按照轻重缓急、统筹兼顾原则合理安排、使用各项经费，保证日常工作开展、年度培训经费使用外，能够应对临时性、阶段性等其他事项。					
项目实施计划		按照国家发改委和山西省发改委工作安排，做好年度各项农产品成本调查集中审核培训、相关走访调研、相关资料编印等，输电、天然气、供气、供热等项目实地监审经费；监审工作培训经费；办公设备改善和维修；专业性、技术性强的监审项目需聘请或委托第三方的经费；政府新增临时性、阶段性的服务监审事项经费。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		按时准确完成工作，满足国家发改委价格司要求。		按时准确完成工作，满足国家发改委价格司要求。			
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	农产品成本调查主要任务数量	≥8个	数量指标	农产品成本调查主要任务数量	≥8个
			成本调查监审项目完成数量	≥5个		成本调查监审项目完成数量	≥5个
		质量指标	国家发改委价格司审核通过率	≥90%	质量指标	国家发改委价格司审核通过率	≥90%
			成本调查监审项目质量达标率	≥90%		成本调查监审项目质量达标率	≥90%
	时效指标	农产品成本调查任务按时报送率	100%	时效指标	农产品成本调查任务按时报送率	100%	
		成本调查监审项目完成及时率	≥90%		成本调查监审项目完成及时率	≥90%	
	成本指标	项目省内差旅住宿成本	≤350元/人·天	成本指标	项目省内差旅住宿成本	≤350元/人·天	
	效益指标	社会效益	为国家研究制定相关政策发挥支撑作用	发挥支撑作用	社会效益	为国家研究制定相关政策发挥支撑作用	发挥支撑作用
保持物价总体稳定、为政府制定价格提供依据			提供依据	保持物价总体稳定、为政府制定价格提供依据		提供依据	
生态效益			生态效益				
可持续性影响	可持续性影响		可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	国家发改委价格司满意度	≥90%	服务对象满意度	国家发改委价格司满意度	≥90%
		被服务对象满意度	≥90%		被服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250917123919

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		成本调查监审会议培训费							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会		实施单位		山西省成本调查监审局			
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：		500,000		年度资金总额：		262,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		262,000	
		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		本项目用于保障开展成本调查监审相关培训，根据农产品成本调查及重要商品和服务成本监审调查的相关要求，此项目主要开展三类培训：一是农产品成本调查业务培训，二是调查数据审核汇总培训，三是成本监审业务工作培训。通过系统培训，提升相关工作人员的业务能力和素养，确保成本调查监审工作依法依规开展，为政府价格制定、改革及调控，提供坚实的业务保障。							
立项依据		1.《国家发展和改革委员会关于加强政府定价成本监审工作的意见》（发改价格〔2016〕1329号）；2.《国家发展和改革委员会关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》（发改价格〔2021〕53号）；3.《国家发展改革委关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》（发改价格规〔2017〕1554号）。							
项目设立必要性		通过培训，提高了相关人员能力素质，规范了程序流程，为政府价格制定、改革及调控，提供了坚实的业务保障。此项资金不安排、少安排，将直接影响成本调查监审工作质量和农产品成本调查工作效果。							
保证项目实施的制度、措施		1.《国家发展和改革委员会关于加强政府定价成本监审工作的意见》（发改价格〔2016〕1329号）明确，要采取集中培训方式锻炼队伍，提高素质。2.《国家发展和改革委员会关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》（发改价格〔2021〕53号）明确，要采取集中授课的方式加强农调人员培训，提高农本调查质量和效率。3.《国家发展改革委关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》（发改价格规〔2017〕1554号）明确，要强化监管队伍建设，加强人才培养。							
项目实施计划		此项资金用于对全省范围内农产品成本调查人员和成本监审人员的系统性业务培训，支持的方向为政策法规的解读、成本核算和数据分析等专业技能强化，结合案例解析和工作流程培训，提升核心业务能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		经费使用节约、高效、合理。				经费使用节约、高效、合理。			
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	项目完成数量	≥3个	数量指标	项目完成数量	≥3个		
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	质量指标	项目质量达标率	≥90%		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%		
		成本指标	培训标准	≤400元/人·天	成本指标	培训标准	≤400元/人·天		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为国家相关决策发挥支撑作用，保持物价总体稳定。	发挥支撑作用	社会效益	为国家相关决策发挥支撑作用，保持物价总体稳定。	发挥支撑作用		
		生态效益			生态效益				
可持续性影响			可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250917133411			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西省成本调查监审局共有公务用车编制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2026年1月1日，山西省成本调查监审局使用的办公用房建筑总面积1408.17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西省成本调查监审局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省成本调查监审局占有使用价值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

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。