

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区项目推进中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	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）.....	10
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年度部门预算情况说明.....	16
一、部门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
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

践行"项目为王"要求，服务高质量转型项目建设，承担景区重大建设项目、固定资产投资项目和项目储备的有关服务工作。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、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策和相关培训。完成五台山风景名胜区管理委员会交办的其他任务。承担太忻经济一体化发展相关技术性、事务性、服务性等工作

二、机构设置情况

财政拨款事业单位，公益一类，正科级建制，内设机构共1个，办公室，编制16名，实有5名，设主任1名（由五台山风景名胜区管理委员会1名领导兼任），主持日常工作的副主任1名（正科级），副主任2名（副科级），实有1副。

主任：空缺

主持日常工作副主任：空缺

副主任：罗彦红（副科）

副主任：空缺

负责人：郝永慧（政务信息服务中心副主任，主持工作）职责：贯彻执行投融资体制改革方针政策、法律法规

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：五台山风景名胜名区项目推进中心

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	82.72	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.82	71.82	
		八、社会保障和就业支出	6.34	6.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.91	1.91	
		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	2.64	2.64	
		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	82.72	本年支出合计	82.72	82.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	82.72	支出总计	82.72	82.72	

2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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	
	合计	82.72	82.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	71.82	71.82				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.82	71.82				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.82	71.82				
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
221	住房保障支出	2.64	2.64				
22102	住房改革支出	2.64	2.64				
2210201	住房公积金	2.64	2.64				

2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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		82.72	46.24	36.48
207	文化旅游体育与传媒支出	71.82	35.34	36.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.82	35.34	36.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.82	35.34	36.48
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	2.64	2.64	
22102	住房改革支出	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	2.64	2.64	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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
一、一般公共预算	82.72	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.82	71.82	
		八、社会保障和就业支出	6.34	6.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.91	1.91	
		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	2.64	2.64	
		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	82.72	本年支出合计	82.72	82.72		
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	82.72	支出总计	82.72	82.72		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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		82.72	46.24	36.48
207	文化旅游体育与传媒支出	71.82	35.34	36.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.82	35.34	36.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.82	35.34	36.48
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	2.64	2.64	
22102	住房改革支出	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	2.64	2.64	

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）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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		46.24	43.16	3.07
工资福利支出		43.16	43.16	
基本工资	工资福利支出	15.35	15.35	
津贴补贴	工资福利支出	5.66	5.66	
绩效工资	工资福利支出	11.01	11.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
职业年金缴费	工资福利支出	2.11	2.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.85	1.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	2.64	2.64	
医疗费	工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		3.07		3.07
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.35		0.35
维修(护)费	商品和服务支出	0.15		0.15
工会经费	商品和服务支出	0.54		0.54
福利费	商品和服务支出	0.94		0.94
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.10		0.10

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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
五台山风景名胜区项目推进中心	36.48	36.48				
五台山风景名胜区项目推进中心	36.48	36.48				
工作经费	23.00	23.00				
劳务派遣工资	8.48	8.48				
租车费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区项目推进中心

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

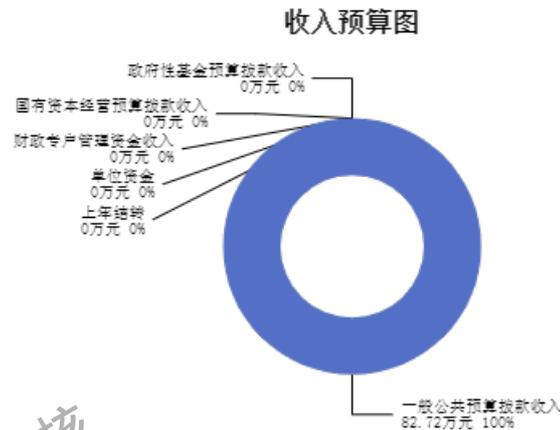
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区项目推进中心预算收入总计82.72万元，其中：本年收入82.72万元，上年结转0万元，比上年减少57.08万元，下降40.83%，主要原因是本年工资及项目减少；本年部门预算支出总计82.72万元，其中：本年预算安排82.72万元，上年结转0万元，比上年减少57.08万元，下降40.83%，主要原因是本年工资及项目减少

二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区项目推进中心预算收入82.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入82.72万元，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年度五台山风景名胜区项目推进中心支出预算82.72万元，其中：基本支出46.24万元，占55.90%；项目支出36.48万元，占44.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区项目推进中心财政拨款收支总预算82.72万元。其中：一般公共预算拨款82.72万元，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82.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出71.82万元、社会保障和就业支出6.34万元、卫生健康支出1.91万元、住房保障支出2.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

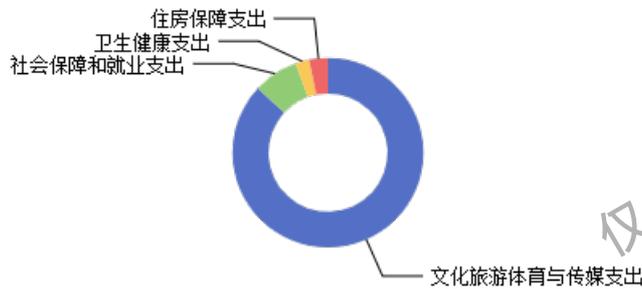
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区项目推进中心一般公共预算当年支出82.72万元,比上年减少57.08万元,下降40.83%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区项目推进中心一般公共预算当年支出82.72万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出71.82万元,占86.82%;社会保障和就业支出6.34万元,占7.66%;卫生健康支出1.91万元,占2.31%;住房保障支出2.64万元,占3.19%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年度五台山风景名胜区项目推进中心一般公共预算安排基本支出46.24万元,其中:

人员经费43.16万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.07万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区项目推进中心政府采购预算总额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

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金82.72万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区项目推进中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额36.48万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额36.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额36.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额36.48万元；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）

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		029-五台山风景名胜区项目推进中		实施单位			
实施单位		五台山风景名胜区项目推进中心					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		280,000			
		年度资金总额:		230,000			
		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			
市级(区)财政资金		280,000		市级(区)财政			
资金		230,000					
单位自筹		0		单位自筹			
其他资金		0					
项目概况		本单位日常运转所需经费					
立项依据		拨款申请					
项目设立必要性		本单位日常运转经费,确保本单位日常工作正常展开					
保证项目实施的制度、措施		单位日常运转管理制度					
项目实施计划		本单位日常运转经费,确保本单位日常工作正常展开					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		本单位日常运转所需经费,保障日常工作正常运行		本单位日常运转所需经费,保障日常工作正常运行			
一级指标		二级指标		二级指标			
二级指标		三级指标		三级指标			
三级指标		指标值		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标			
				购买印刷用品完成率		95%	
				购买办公用品完成率		95%	
				出差次数		≥50次	
				质量指标		购买办公用品质量合格率	
				95%		95%	
		质量指标		购买印刷用品质量合格率		95%	
		95%		出差工作需求满足度		满足	
		时效指标		购买印刷用品及时性		及时	
		购买办公用品及时性		及时		及时	
		出差及时性		及时		及时	
		成本指标		印刷用品运转成本		≤200000元	
差旅费总成本		≤30000元		≤30000元			
办公用品运转成本		≤50000元		≤50000元			
效益指标		经济效益指		工作效率提升度			
		提升		提升			
		社会效益指		保障单位工作正常运行		保障	
		生态效益指					
可持续影响							
可持续影响							
满意度指标		服务对象满		单位人员满意度			
≥90%		≥90%		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:			
				填报日期:			
				20240110105628			

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		劳务派遣工资					
主管部门及代码	029-五台山风景名胜名区项目推进中心	实施单位	五台山风景名胜名区项目推进中心				
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	254,400	年度资金总额:	84,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	254,400	市县(区)财政资金	84,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保证单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题,特聘请劳务派遣人员2名。						
立项依据	为了保证单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题						
项目设立必要性	为了保证单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题						
保证项目实施的制度、措施	保证劳务派遣人员工资正常发放						
项目实施计划	按时发放劳务派遣人员工资						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了保证单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题,特聘请劳务派遣人员		为了保证单位工作正常运行,缓解单位人手不足的问题,特聘请劳务派遣人员2名,保障人				
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	聘用劳务派遣人员数	2人	数量指标	聘用劳务派遣人员数	2人
		质量指标	工资发放标准达标率	100%	质量指标	工资发放标准达标率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	劳务派遣人员工资单位成本	42400元	成本指标	劳务派遣人员工资单位成本	42400元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解单位人手不足的问题	缓解	社会效益指标	缓解单位人手不足的问题	缓解
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障
	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	单位职工满意度	90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20240110113628				

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		租车费						
主管部门及代码		029-五台山风景名胜区项目推进中心		实施单位		五台山风景名胜区项目推进中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000				
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		本单位日常运转所需经费						
立项依据		党政联席会						
项目设立必要性		本单位日常运转经费,确保本单位日常工作正常展开						
保证项目实施的制度、措施		单位日常运转管理制度						
项目实施计划		本单位日常运转经费,确保本单位日常工作正常展开						
实施期目标				年度目标				
总体目标 本单位日常运转所需经费,保障日常工作正常运行				本单位日常运转所需经费,保障日常工作正常运行				
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	租用车辆数量	1辆	数量指标	租用车辆数量	1辆	
		质量指标	租用车辆达标率	100%	质量指标	租用车辆达标率	100%	
		时效指标	租用车辆及时性	及时	时效指标	租用车辆及时性	及时	
		成本指标	租用车辆成本	50000元	成本指标	租用车辆成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运行		保障	经济效益指标	保障单位工作正常运行	
		社会效益指标	工作效率提升度		提升	社会效益指标	工作效率提升度	
		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	单位人员满意度	90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240110115358	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	029-五台山风景名胜区项目推进中心		
	设职能部门	0个	所属预算单位数	0个
	在编的人员编制	16人	实际在职人员总数	6人
			其中:在编人员数	4人
其他人员数			2人	
部门职责	贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署,践行“项目为王”要求,服务高质量转型项目建设。承担景区重大建设项目、固定资产投资项目和项目储备的有关服务工作。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、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。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。完成五台山风景名胜区管理委员会交办的其他任务。			
部门战略目标	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,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			
年度预算情况	资金来源划	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	82.72	合计	82.72
	其中:一般	82.72	其中:基本支出	46.24
	政府性	0.00	项目支出	36.48
	国有资	0.00		
	社会保	0.00		
	专户管	0.00		
单位资	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	开展招商引资工作		以求真务实的工作作风,积极参与统筹规划重点项目并且	
	推进建设重点项目工作		自主开发 工程进度管理系统,及时追踪项目进度、解决难题,确保各个重点工程项目稳步推进。与施工企业签订工程进度责任书,明确工程进度和经济处罚相挂钩,有力地保障了重点项目。结合实际发展情况,从遗产保护和环境综合治理、优化升级交通体系、健全完善旅游服务功能、协同发展文旅融合与乡村振兴四个方面统筹谋划项目	
年度绩效目标	1、践行“项目为王”要求,服务高质量转型项目建设。2、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、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。3、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	支出指标	数量指标	招商引资	≥60次
			谋划项目	≥12个
		质量指标	招商引资完成	60次
			项目立项	12个
		时效指标	项目完工	5年
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加居民收入	≤100000
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目	90	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月23日，五台山风景名胜区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2024年4月23日，五台山风景名胜区项目推进中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月23日，五台山风景名胜区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）；五台山风景名胜区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

本单位暂无政府购买服务，如以后涉及此项内容，将按山西省政府购买指导性目录执行

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况

山西省财政厅政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025B	社会管理性服务		
025B01		公共公益宣传	
025B0101			财政业务宣传服务
025E	政府履职所需辅助性服务		
025E01		财务会计审计服务	
025E0101			会计及审计工作
025E02		课题研究和社会调查	
025E0201			财税业务课题研究工作
025E0202			财税业务社会调查工作
025E03		绩效评价	
025E0301			预算绩效评价相关工作
025E04		监督检查	
025E0401			财政监管工作
025E05		机关信息系统建设与维护	

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025E0501			财政信息系统的建设与维护
025E06		后勤服务	
025E0601			办公设备维修保养服务
025E0602			物业服务
025E0603			安全服务
025E0604			餐饮服务
025E07		项目评审评估	
025E0701			财政业务项目评审
025E08		会议和展览	
025E0801			财政业务会务服务
025E0802			财政业务展览服务
025E09		工程服务	
025E0901			办公楼维修改造工程监理服务
025E10		咨询	
025E1001			财税工作相关咨询服务
025E1002			价格咨询服务
025E11		技术业务培训	
025E1101			财政专业知识培训服务
025E12		法律服务	
025E1201			聘请律师事务所协助工作
025E1202			诉讼业务服务
025E1203			见证及公证服务
025E13		其他	

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025E1301			翻译服务
025E1302			银行服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。