

汾阳市对外交流服务中心

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表	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支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

围绕中心、服务大局，围绕市委、市政府工作，营造良好的舆论宣传氛围，做好外宣交流工作。

二、机构设置情况

- 1、本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。
- 2、机构设置情况：财政补助事业单位，编办核定编制数16人，在职实有人数5人。
内设机构有：综合股、外联股、网络股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

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	206.52	一、一般公共服务支出	201.02	201.02	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	5.50	5.50	
		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	206.52	本年支出合计	206.52	206.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	206.52	支出总计	206.52	206.52	

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

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		206.52	206.52					
201	一般公共服务支出	201.02	201.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.02	201.02					
2013101	行政运行	47.33	47.33					
2013105	专项业务	140.80	140.80					
2013150	事业运行	12.89	12.89					
221	住房保障支出	5.50	5.50					
22102	住房改革支出	5.50	5.50					
2210201	住房公积金	5.50	5.50					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

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		206.52	61.46	145.06
201	一般公共服务支出	201.02	55.96	145.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.02	55.96	145.06
2013101	行政运行	47.33	47.33	
2013105	专项业务	140.80		140.80
2013150	事业运行	12.89	8.63	4.26
221	住房保障支出	5.50	5.50	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

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	206.52	一、一般公共服务支出	201.02	201.02		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	5.50	5.50		
		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	206.52	本年支出合计	206.52	206.52		
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	206.52	支出总计	206.52	206.52		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

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		206.52	61.46	145.06
201	一般公共服务支出	201.02	55.96	145.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.02	55.96	145.06
2013101	行政运行	47.33	47.33	
2013105	专项业务	140.80		140.80
2013150	事业运行	12.89	8.63	4.26
221	住房保障支出	5.50	5.50	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

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）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		61.46	53.16	8.30
工资福利支出		53.16	53.16	
基本工资	工资奖金津补贴	16.08	16.08	
基本工资	工资福利支出	3.37	3.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.93	10.93	
津贴补贴	工资福利支出	0.51	0.51	
奖金	工资奖金津补贴	3.08	3.08	
绩效工资	工资福利支出	2.93	2.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.83	1.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.02	0.02	
住房公积金	住房公积金	5.50	5.50	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.58	1.58	
商品和服务支出		8.30		8.30
办公费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.26		0.26
工会经费	办公经费	0.53		0.53
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	办公经费	0.92		0.92
福利费	商品和服务支出	0.21		0.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.06		0.06

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

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）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

项目	2023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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

单位名称	2023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	2.37	2.37		
隰县城镇集体工业联合社	2.37	2.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吕梁日报县域专刊. 汾阳版费用	30.00	30.00				
办公运转经费	2.00	2.00				
临时人员工资	2.26	2.26				
重点社群监测平台服务费	9.50	9.50				
山西日报客户端信息平台服务 经费	15.00	15.00				
互联网信息监测平台费	6.80	6.80				
网络综合查询服务费	5.50	5.50				
今日汾阳印刷费用	5.00	5.00				
专项业务经费	10.40	10.40				
图片专题展播合作经费	28.00	28.00				
人民网山西频道合作经费	29.00	29.00				
专项业务费	1.60	1.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市对外交流服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

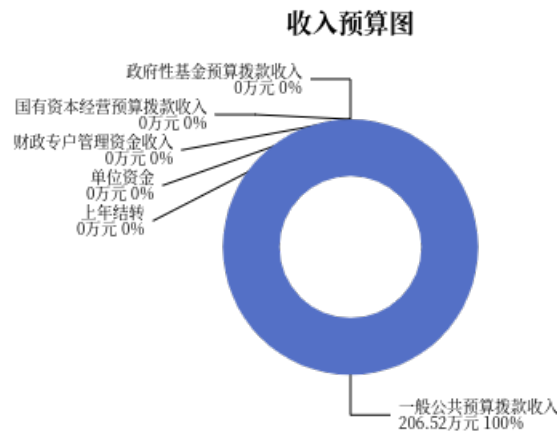
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计206.52万元，其中：本年收入206.52万元，上年结转0万元，比上年增加58.19万元，增加39.23%，主要原因是2023年增加了人民网图片专题展播经费、人民网山西频道合作经费。；本年部门预算支出总计206.52万元，其中：本年预算安排206.52万元，上年结转0万元，比上年增加58.19万元，增加39.23%，主要原因是2023年增加了人民网图片专题展播经费、人民网山西频道合作经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入206.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入206.52万元，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

2023年度支出预算206.52万元，其中：基本支出61.46万元，占29.76%；项目支出145.06万元，占70.24%。

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206.52万元。收入为一般公共预算拨款206.52万元，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206.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出201.02万元、住房保障支出5.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

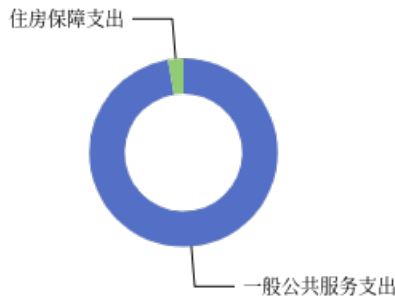
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款206.52万元,比上年增加58.19万元 , 增加39.23%。

(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206.52万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出201.02万元, 占97.34%; 住房保障支出5.50万元, 占2.66%。

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 61.46万元, 其中:

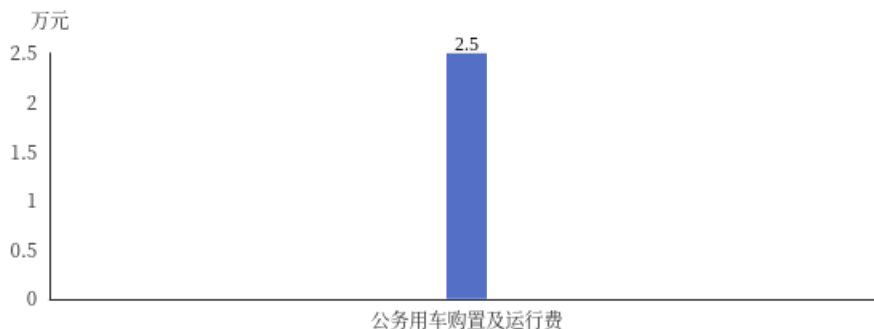
人员经费53.16万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费8.30万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2022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0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.50万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。我部门汾阳市对外交流服务中心2023年机关运行经费一般公共预算财政拨款9.12万元，与2022年预算持平。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

九、政府采购情况

2023年汾阳市对外交流服务中心部门各单位政府采购预算总额1.67万元。其中：政府采购货物预算1.67万元、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年汾阳市对外交流服务中心部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款145.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）互联网信息监测平台费用6.8万元，为更好地掌握网络舆情先机，及时发现舆情信息，为市委、市政府第一时间提供舆情动态，科学优化网络治理环境，大力维护汾阳党政对外形象。

（2）今日汾阳印刷费5万元，一年共计四刊，很好地宣传了汾阳市委市政府中心工作，服务大局，鼓舞了干部群众的干事热情，为汾阳市营造了良好的舆论氛围。

（3）山西日报客户端信息平台服务费15万元，该项目为我市新闻宣传提供了强有力的保障，为我市营造了良好的宣传氛围。

（4）网络综合查询服务5.5万元，为更好地及时了解网络敏感信息，辅助获取更多更全面的舆情信息，锁定发布人个人信息，选用网络综合查询信息服务。

（5）重点社群监测平台服务经费9.5万元，为更好地及时发现舆情信息，解决社群监测盲区，科学优化网络治理环境，大力维护汾阳党政对外形象，选用重点社群监测服务平台。

（6）吕梁日报县域专刊·汾阳版年费用30万元，《吕梁日报》作为吕梁市党政综合新闻信息的重要载体之一，更好地宣传我市的先进做法与典型经验。

（7）业务专项经费1.6万元，为保障单位正常运行，需购置台式电脑2台*5000元=10000元；打印机2台*3000元，共计16000元。

（8）专项业务费10.4万元，主要用于开展单位业务，日常办公费用、宣传版面等支出，为提升宣传能力。

（9）运行经费2万元，为保证单位正常运转，临时人员1人全年工资2万元，按月按时发放到位。

（10）临时工工资2.26万元，单位临时工人员1人全年工资1880元*12月=22560元，

按月及时发放。

(11) 人民网山西频道合作经费29万元，与人民网山西频道合作图片展播（发展进程、城乡建设、生态提升、民生改善），视频制作（乡村振兴、高质量发展）宣传服务。

(12) 图片专题展播合作经费28万元，展示了汾阳高质量发展进程、城乡建设、生态提升、民生改善专题图片展播，视频拍摄与制作推进城市高质量发展。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁日报县专刊汾阳版					
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位	汾阳市对外交流服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《吕梁日报县专刊汾阳版》为我市新闻宣传提供了强有力的保障,为我市营造了良好的宣传氛围,经财政审批程序,将继续合作,年服务费为30万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		《吕梁日报》作为吕梁市党政综合新闻信息的重要载体之一,为继续更好地宣传我市的先进做法与典型经验,为汾阳市营造良好的宣传氛围,并结合兄弟县市的经验,申请继续与《吕梁日报》合作宣传。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		《吕梁日报县专刊汾阳版》已与我市新闻办合作多年,为我市新闻宣传提供了强有力的保障,为我市营造了良好的宣传氛围,经财政审批程序,将继续合作,年服务费为30万元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	《吕梁日报县专刊汾阳版》已与我市新闻办合作多年,为我市新闻宣传提供了强有力的保障,为我市营造了良好的宣传氛围,经财政审批程序,将继续合作,年服务费为30万元。			《吕梁日报县专刊汾阳版》已与我市新闻办合作多年,为我市新闻宣传提供了强有力的保障,为我市营造了良好的宣传氛围,经财政审批程序,将继续合作,年服务费为30万元。			
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	专版专版再发版数	24个	数量指标	专版专版再发版数	24个
		质量指标	刊发新闻达标率	100%	质量指标	刊发新闻达标率	100%
		时效指标	专版再发时段为每半个月	按时	时效指标	专版再发时段为每半个月	按时
		成本指标	出版费	30万元	成本指标	出版费	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强汾阳社会效益	增强	社会效益指标	增强汾阳社会效益	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期开展出版新闻报道可持	可持续	可持续影响指标	长期开展出版新闻报道可持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	服务对象满意度	读者满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230131172254

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位		汾阳市对外交流服务中心	
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：		104,000	年度资金总额：		104,000
		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		104,000	市县（区）财政资金		104,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位专项业务费用，用于开展单位业务，提升宣传能力。日常办公费用3.4万元、宣传费7万元，合计10.4万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为进一步做好新时代党的新闻舆论工作，营造汾阳市良好舆论环境，提升新闻宣传能力，更好地开展新闻宣传工作。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		我单位专项业务费用，用于开展单位业务，提升宣传能力。日常办公费用3.4万元、宣传费7万元，合计10.4万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步做好新闻宣传工作，提升新闻宣传力度，更好的完成新闻宣传工作。			进一步做好新闻宣传工作，提升新闻宣传力度，更好的完成新闻宣传工作。		
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	新闻稿件数量	≥500篇	数量指标	新闻稿件数量	≥500篇
		质量指标	图片影像资料、精品作品达	≥80%	质量指标	图片影像资料、作	≥80%
		时效指标	采访及发稿及时性	及时	时效指标	采访及发稿及时性	及时
		成本指标	运行费	3.4万元	成本指标	运行费	3.4万元
	宣传费		7万元	宣传费		7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造汾阳市良好舆论环境	良好	社会效益指标	营造汾阳市良好舆论	良好
		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	群众对新闻宣传满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众对新闻宣传满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230120151945

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		互联网信息监测平台费											
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位		汾阳市对外交流服务中心							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		68,000	年度资金总额:		68,000						
		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		68,000	市县(区)财政资金		68,000						
		单位自筹		0	单位自筹		0						
		其他资金			其他资金								
项目概况		汾阳市新闻办年初预算资金中项目,项目已申报,合同将续签,对方为我市提供2022年度内互联网信息监测服务,定期舆情分析报告,费用6.8万元。											
立项依据		年初预算											
项目设立必要性		为更好地掌握网络舆情先机,及时发现舆情信息,为市委、市政府第一时间提供舆情动态,科学优化网络治理环境,大力维护汾阳党政对外形象,经多方咨询和周边县市考察,结合之前使用经验,我办将继续使用“互联网信息监测平台”											
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度											
项目实施计划		及时发现舆情信息,为市委、市政府第一时间提供舆情动态,科学优化网络治理环境,大力维护汾阳党政对外形象。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		及时发现舆情信息,为市委、市政府第一时间提供舆情动态,科学优化网络治理环境,大力维护汾阳党政对外形象。				及时发现舆情信息,为市委、市政府第一时间提供舆情动态,科学优化网络治理环境,大力维护汾阳党政对外形象。							
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		定期舆情分析报告		12份		数量指标	定期舆情分析报告	12份	
				质量指标		舆情信息检测、分析研判		100%		质量指标		舆情信息检测、分	100%
				时效指标		全网智能监测+人工监测		及时		时效指标		全网智能监测+人	及时
				成本指标		服务费		6.8万元		成本指标		服务费	6.8万元
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标			
				社会效益指标		有效的掌握舆情先机,科学		有效		社会效益指标		有效的掌握舆情先	有效
				生态效益指标						生态效益指标			
				可持续影响指标		可持续维护汾阳党政对外形		可持续		可持续影响指标		可持续维护汾阳党	可持续
		满意度指标		服务对象满意度		舆情工作组满意度		≥90%		服务对象满意度		舆情工作组满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20230113135544					

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		重点社群监测平台服务费					
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位		汾阳市对外交流服务中心	
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：		95,000	年度资金总额：		95,000
		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		95,000	市县（区）财政资金		95,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		重点社群监测服务平台为集微信群、QQ群数据采集3万元；事件分析、群管理、人员管理3万元；工作号运营3.5万元为一体的社群管控专业业务应用系统，共计9.5万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		互联网新兴媒体的兴起，以微信、QQ为代表的新型社交平台成为了网络舆情的重要阵地，经过长期工作发现，其难发现、难管控、难分析的现状对及时正确处理我市舆情信息极为不利。为更好地及时发现舆情信息，解决社群监测百					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		微信群、QQ群数据采集、事件分析、群管理、人员管理、工作号运营等为一体的社群管控专业业务应用系统。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		微信群、QQ群数据采集、事件分析、群管理、人员管理、工作号运营等为一体的社群管控专业业务应用系统。				微信群、QQ群数据采集、事件分析、群管理、人员管理、工作号运营等为一体的社群管控专业业务应用系统。	
绩效指标	二级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测系统平台软件数	3个	数量指标	监测系统平台软件	3个
		质量指标	监测系统平台软件服务采用	≥100%	质量指标	监测系统平台软件	≥100%
		时效指标	监测信息报送事件发生及时	及时	时效指标	监测信息报送事件	及时
		成本指标	微信群、QQ群数据采集	3万元	成本指标	微信群、QQ群数据	3万元
	事件分析、群管理、人员管		3万元	事件分析、群管理		3万元	
	工作号运营费		3.5万元	工作号运营费		3.5万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	有效掌握舆情先机，科学促	有效	社会效益指标	有效掌握舆情先机	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		持续维护汾阳党政对外形象	可持续	可持续影响指标	持续维护汾阳党政	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	舆情工作组满意度	≥99%	服务对象满意度	舆情工作组满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230113134113	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		网络综合查询服务费								
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位		汾阳市对外交流服务中心				
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：		55,000	年度资金总额：		55,000			
		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		55,000	市县（区）财政资金		55,000			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		网络综合查询服务项目基于大数据挖掘技术，通过云计算方式对海量信息快速匹配处理，可获取百度、新浪、今日头条等重点网站注册、发帖信息，能高效精准定位网民身份、舆情监测服务，服务经费5.5万元。								
立项依据		财务管理制度								
项目设立必要性		为更好地为市委、市政府及时了解网络敏感信息，辅助获取更多更全面的舆情信息，锁定发布者个人信息，经多方考察研究，选用网络综合查询信息服务。								
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度								
项目实施计划		通过云计算方式对海量信息快速匹配处理，可获取百度、新浪、今日头条等重点网站注册、发帖信息，高效精准定位网民身份。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过云计算方式对海量信息快速匹配处理，可获取百度、新浪、今日头条等重点网站注册、发帖信息，高效精准定位网民身份。				通过云计算方式对海量信息快速匹配处理，可获取百度、新浪、今日头条等重点网站注册、发帖信息，高效精准定位网民身份。				
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	舆情监测次数	根据实际情况提供服务	数量指标	舆情监测次数	根据实际情况提供服务	
				质量指标	舆情分析研判采纳率	≥98%	质量指标	舆情分析研判采纳率	≥98%	
				时效指标	监测信息报送事件及时性	及时	时效指标	监测信息报送事件及时性	及时	
				成本指标	服务费	5.5万元	成本指标	服务费	5.5万元	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	掌握舆情先机，科学优化网	有效	社会效益指标	掌握舆情先机，科	有效	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	持续维护维护对外形象	可持续	可持续影响指标	持续维护维护对外	可持续	
		满意度指标		服务对象满意度	舆情监测工作满意度	≥99%	服务对象满意度	舆情监测工作满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230113140406		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		山西日报客户端信息平台服务费					
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位		汾阳市对外交流服务中心	
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：		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		山西日报客户端信息平台服务为我市新闻宣传提供了强有力的保障，为我市营造了良好的宣传氛围，年服务费为15万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		《山西日报客户端》作为山西省党政综合新闻信息的重要载体之一，与我市新闻办合作宣传多年，根据山西日报客户端的要求，为更好地宣传我市的先进做法与典型经验，营造良好的宣传氛围，我办申请支付山西日报客户端汾阳政务平台服务费。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		该项目为我市新闻宣传提供了强有力的保障，为我市营造了良好的宣传氛围，年服务费为15万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目为我市新闻宣传提供了强有力的保障，为我市营造了良好的宣传氛围，年服务费为15万元。			该项目为我市新闻宣传提供了强有力的保障，为我市营造了良好的宣传氛围，年服务费为15万元。		
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	涉及范围	全方面	数量指标	涉及范围	全方面
		质量指标	报刊、网络、新媒体宣传道	100%	质量指标	报刊、网络、新媒体	100%
		时效指标	遵循新闻原则	及时	时效指标	遵循新闻原则	及时
		成本指标	宣传服务费	15万元	成本指标	宣传服务费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强汾阳社会效益	增强	社会效益指标	增强汾阳社会效益	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我市新闻工作的持续	可持续	可持续影响指标	对我市新闻工作的持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	阅读者满意度	≥99%	服务对象满意度	读者满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230113134843

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		今日汾阳印刷费用					
主管部门及代码		015-汾阳市对外交流服务中心		实施单位		汾阳市对外交流服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		《今日汾阳》为汾阳市委主管,市委宣传部、市新闻办主办的内部季度刊物,自创刊以来一直保持良好运行,很好地宣传了汾阳市委市政府中心工作,服务大局,鼓舞了干部群众干事创业热情,为汾阳市营造了良好的舆论氛围,一年共计四期。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		该项目为常规性业务工作,得到了全市上下的认可与好评,将继续写汾阳故事,出稿件精品。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		按工作安排2022年度四个季度刊发。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按工作安排2022年度四个季度刊发。				按工作安排2022年度四个季度刊发。	
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	《今日汾阳》期刊数量	4期	数量指标	《今日汾阳》期刊	4期
		质量指标	《今日汾阳》期刊质量达标	100%	质量指标	《今日汾阳》期刊	100%
		时效指标	发刊及时性	及时	时效指标	发刊及时性	及时
		成本指标	排版印刷费	5万元	成本指标	排版印刷费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强汾阳新闻宣传	增强	社会效益指标	增强对汾阳新闻宣传	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	新闻报道深度、基层报道广度	可持续	可持续影响指标	新闻报道深度、基层报道广度	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	《今日汾阳》读者满意度	≥90%	服务对象满意度	《今日汾阳》读者	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230113141128

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023本部门无车辆。

2、房屋情况：

2023年本部门无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年本部门其他国有资产57.23万元，占总资产的100%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

2023年-2025年三年规划收支情况：

2023年一般公共预算收入规划206.52万元，支出规划206.52万元，其中：工资福利支出规划53.16万元，商品服务支出规划8.3万元，项目支出145.06万元。

2024年一般公共预算收入规划206.52万元，支出规划206.52万元，其中：工资福利支出规划53.16万元，商品服务支出规划8.3万元，项目支出145.06万元。

2025年一般公共预算收入规划206.52万元，支出规划206.52万元，其中：工资福利支出规划53.16万元，商品服务支出规划8.3万元，项目支出145.06万元。

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。