

大宁县网络服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1) 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，宣传党的理论、路线和各项方针政策，了解和研究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向。
- (2) 围绕县委、县政府的中心工作，积极组织新闻工作者发稿，及时宣传报道县内政治、经济、文化、社会建设中的大事。
- (3) 负责全县通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设，做好新闻工作者的思想政治工作。
- (4) 负责全县新闻报道计划的制定实施。
- (5) 负责接待上级新闻单位来人，配合做好新闻采访工作，维护县内舆论安全。
- (6) 负责与本单位有关文件、领导讲话的起草和信息报送等工作。
- (7) 会同有关部门做好党报党刊的发行工作。
- (8) 完成部领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位在职人员9人。其中副科2名，专技3名,技师1名，科员3名。

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：大宁县网络服务中心 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	280.72	一、一般公共服务支出	255.30	255.30	
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	11.03	11.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.46	4.46	
		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	9.94	9.94	
		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	280.72	本年支出合计	280.72	280.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	280.72	支出总计	280.72	280.72	

2023年预算收入总表

单位名称：大宁县网络服务中心

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		280.72	280.72					
201	一般公共服务支出	255.30	255.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.30	255.30					
2013101	行政运行	54.56	54.56					
2013102	一般行政管理事务	173.00	173.00					
2013150	事业运行	27.74	27.74					
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03					
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
221	住房保障支出	9.94	9.94					
22102	住房改革支出	9.94	9.94					
2210201	住房公积金	9.94	9.94					

2023年预算支出总表

单位名称：大宁县网络服务中心

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		280.72	107.72	173.00
201	一般公共服务支出	255.30	82.30	173.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.30	82.30	173.00
2013101	行政运行	54.56	54.56	
2013102	一般行政管理事务	173.00		173.00
2013150	事业运行	27.74	27.74	
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大宁县网络服务中心

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	280.72	一、一般公共服务支出	255.30	255.30		
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	11.03	11.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.46	4.46		
		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	9.94	9.94		
		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	280.72	本年支出合计	280.72	280.72		
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	280.72	支出总计	280.72	280.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县网络服务中心

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		280.72	107.72	173.00
201	一般公共服务支出	255.30	82.30	173.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.30	82.30	173.00
2013101	行政运行	54.56	54.56	
2013102	一般行政管理事务	173.00		173.00
2013150	事业运行	27.74	27.74	
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

预算公开表6

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：大宁县网络服务中心

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		107.72	99.33	8.39
工资福利支出		99.33	99.33	
基本工资	工资奖金津补贴	27.75	27.75	
基本工资	工资福利支出	12.67	12.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.98	17.98	
津贴补贴	工资福利支出	2.18	2.18	
奖金	工资奖金津补贴	4.26	4.26	
绩效工资	工资福利支出	8.61	8.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.49	7.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.98	2.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.27	0.27	
住房公积金	住房公积金	6.84	6.84	
住房公积金	工资福利支出	3.10	3.10	
商品和服务支出		8.39		8.39
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
工会经费	办公经费	0.47		0.47
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
福利费	办公经费	1.64		1.64
福利费	商品和服务支出	0.77		0.77
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.34		0.34

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大宁县网络服务中心

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）

单位名称：大宁县网络服务中心

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

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：大宁县网络服务中心单位：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大宁县网络服务中心

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				
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：大宁县网络服务中心

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	8.39	8.39		
大宁县网络服务中心	8.39	8.39		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大宁县网络服务中心

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
大宁县网络服务中心	173.00	173.00				
今日大宁报排版印刷费	20.00	20.00				
图片、视频库筹建项目经费	25.00	25.00				
网站更新、服务器维护、信息安全运维费	10.00	10.00				
精品视频素材创作拍摄及剪辑制作经费	28.00	28.00				
高质量图片创作拍摄经费	5.00	5.00				
采风活动经费	12.00	12.00				
宣传经费	20.00	20.00				
临汾日报版面费	50.00	50.00				
单位业务工作经费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大宁县网络服务中心

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

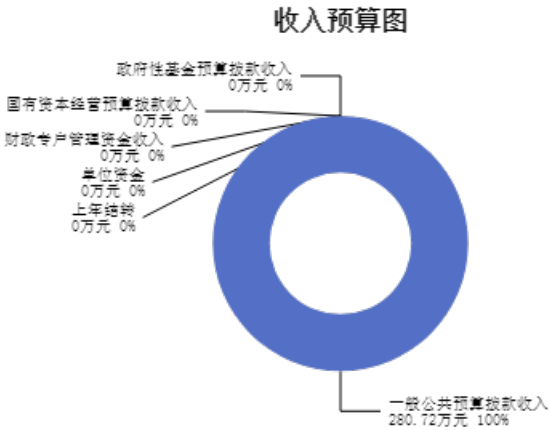
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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280.72万元，其中：本年收入280.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加141.05万元，增加100.99%，主要原因是本年项目经费增加；本年单位预算支出总计280.72万元，其中：本年预算安排280.72万元，上年结转0.00万元，比上年增加141.05万元，增加100.99%，主要原因是本年项目经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入280.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入280.72万元，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280.72万元，其中：基本支出107.72万元，占38.37%；项目支出173万元，占61.63%。

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280.72万元。收入为一般公共预算拨款280.72万元，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280.72万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出255.30万元、社会保障和就业支出11.03万元、卫生健康支出4.46万元、住房保障支出9.94万元。

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

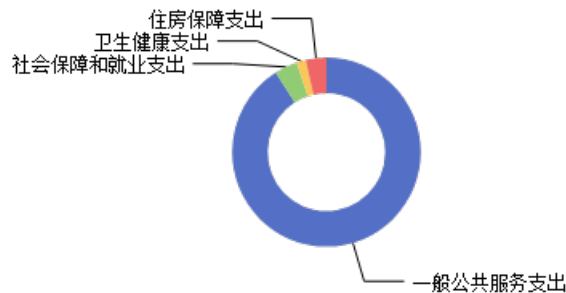
2023 年度一般公共预算当年拨款280.72万元,比上年增加141.05万元，增加

100.99%。

（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280.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出255.30万元，占90.94%；社会保障和就业支出11.03万元，占3.93%；卫生健康支出4.46万元，占1.59%；住房保障支出9.94万元，占3.54%。

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 107.72万元，其中：

人员经费99.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.39万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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

人员工资增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年大宁县网络服务中心部门各单位政府采购预算总额19.2万元。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19.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大宁县网络服务中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款173万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大宁县网络服务中心单位实行绩效目标管理的项目有9个。

附件14-2

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			采风活动经费				
主管部门及代码			004-中共大宁县委宣传部		实施单位 大宁县网络服务中心		
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：		120,000	年度资金总额： 120,000			
	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		120,000	市县（区）财政资金 120,000			
	单位自筹		0	单位自筹 0			
	其他资金			其他资金			
项目概况			为更好地吸纳文化旅游、经济发展、产业兴旺、城市建设等方面的优质资源，我单位计划举办两次类似“云上看大宁”采风活动，届时将邀请省、市记者及媒体朋友们共同参与采风活动，拟订采风活动组织实施方案，联合大宁县文旅局共同举办，为我县经济社会发展、产业兴旺营造良好环境。				
立项依据			大网字【2023】1号文件指示精神				
项目设立必要性			为更好地吸纳文化旅游、经济发展、产业兴旺、城市建设等方面的优质资源，我单位将邀请省、市记者及媒体朋友们共同参与采风活动，为我县经济社会发展营造良好氛围。				
保证项目实施的制度、措施			资金管理辦法 财务管理制度				
项目实施计划			坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额，确保按照时间节点完成任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展采风活动，激发广大群众与干部的干劲，营造全民共商共建大宁美好家园，形成干事创业的良好氛围。营造文化旅游、产业发展、城市建设，吸引更多的人来大宁投资、旅游、消费，带动大宁经济增长。去年，我们成功举办“云上看大宁”采风活动，收到了较好的效果。今年，我单位将举办两次类似的活动，为产业发展、文旅资源开发、城乡面貌改善将会起到很大的促进作用。				营造文化旅游、产业发展、城市建设，吸引更多的人来大宁投资、旅游、消费，带动大宁经济增长，提高大宁的知名度与影响力。		
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	采风活动举办次数	≥2次	数量指标	采风活动举办次数	≥2次
		质量指标	采风活动内容符合度	100%	质量指标	采风活动内容符合度	100%
		时效指标	采风活动完成及时率	100%	时效指标	采风活动完成及时率	100%
		成本指标	采风活动经费	≤12万元	成本指标	采风活动经费	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济的发展情况	提高	经济效益指标	促进社会经济的发展情况	提高
		社会效益指标	网络服务中心宣传知晓率	100%	社会效益指标	网络服务中心宣传知晓率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

附件14-4

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			单位业务工作经费				
主管部门及代码			004-中共大宁县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心	
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：		30,000		年度资金总额：	30,000	
	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		30,000		市县（区）财政资金	30,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为进一步做好单位工作的正常运转，保障工作的顺利开展，此项经费用于日常公用支出，用于办公费列支。				
立项依据			大网字【2023】1号文件指示精神				
项目设立必要性			为进一步做好单位工作的正常运转，保障工作的顺利开展，此项经费用于办公费列支。				
保证项目实施的制度、措施			资金管理办法 财务管理制度				
项目实施计划			坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额项目，确保按照时间节点完成任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步做好单位工作的正常运转，保障工作的顺利开展，用于日常公用支出办公费列支。				保障单位工作的顺利开展，此项支出用于日常公用列支。		
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	办公用品采购次数	≥6次	数量指标	办公用品采购次数	≥6次
		质量指标	办公产品质量合格率	100%	质量指标	办公产品质量合格率	100%
		时效指标	办公产品购买及时性	及时	时效指标	办公产品购买及时性	及时
		成本指标	单位业务工作经费	≤30000元	成本指标	单位业务工作经费	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位工作不间断、高效运转保障率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	健全	长效管理制度建设	健全	
网络服务中心满意度			≥95%	网络服务中心满意度	≥95%		

附件14-6

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高质量图片创作拍摄经费					
主管部门及代码		004-中共大宁县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心		
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：	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		拍摄本地历史人文、文化旅游、产业发展、城市建设等方面的精美图片，打造靓城提质的名片，记录历史人文景观，宣传我县经济社会发展的成果展示。					
立项依据		大网字【2023】1号文件指示精神					
项目设立必要性		拍摄本地历史人文、文化旅游、产业发展、城市建设等方面的精美图片，真实再现我县的改革 development 成果。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法 财务管理制度					
项目实施计划		坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额，确保按照时间节点完成任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传党的二十大、省委、市委、县委经济工作会议精神，宣传“宁脆”苹果产业发展，昕水河城区段生态修复、雨水分流、供暖改造等8个重点城建项目，为县委、县政府实施“五大战略”营造良好氛围。			宣传“宁脆”苹果产业发展、昕水河城区段生态修复、雨水分流、供暖改造等重点项目改造工程。			
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	宣传片拍摄	10次	数量指标	宣传片拍摄	10次
		质量指标	高质量图片拍摄合格率	100%	质量指标	高质量图片拍摄合格率	100%
		时效指标	高质量图片拍摄及时性	100%	时效指标	高质量图片拍摄及时性	100%
		成本指标	宣传片拍摄费用	5万元	成本指标	宣传片拍摄费用	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	高质量图片宣传受众面提升情况	提升	社会效益指标	高质量图片宣传受众面提升情况	提升
			高质量图片宣传知晓率	93%		高质量图片宣传知晓率	93%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高质量图片的满意程度	≥96%	服务对象满意度指标	群众对高质量图片的满意程度	≥96%	

附件14-7

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		今日大宁报排版印刷费					
主管部门及代码		004-中共大宁县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		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	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为更好地巩固我县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴的成效与亮点，我单位根据县委、县政府的决策部署，围绕产业发展、城乡建设、民生保障生态环保进行宣传报道，以中石油临汾分公司、山西宁脆果业和忻奈酒业为产业重点报道，以晋西太德塬生态综合治理、天然林保护国土绿化行动、污染防治、疫情防控为重点报道，为县委、县政府的“五大战略”，八项重点工作营造良好氛围。特此成立该项目。					
立项依据		大网字【2023】1号文件指示精神					
项目设立必要性		巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴的成效与亮点，为实现我县经济社会又好又快的发展。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理辦法 财务管理制度					
项目实施计划		巩固我县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴的成效与亮点，打造“七彩大宁”名片。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		围绕产业发展、城乡建设、民生保障生态环保进行宣传报道，以中石油临汾分公司、山西宁脆果业和忻奈酒业为产业重点报道，以晋西太德塬生态综合治理、天然林保护国土绿化行动、污染防治、疫情防控为重点报道，为县委、县政府的“五大战略”，八项重点工作营造良好氛围。			宣传县委“五大战略”、八项重点工作，围绕产业发展、城市建设、民生保障生态环保进行宣传报道，要把今日大宁报办成群众了解县委、县政府工作的一个重要窗口。		
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	排版印刷期数	48期	数量指标	排版印刷期数	48期
		质量指标	印刷报刊质量合格率	100%	质量指标	资金支出进度率	100%
		时效指标	印刷工作完成及时性	及时	质量指标	印刷报刊质量合格率	100%
		成本指标	《今日大宁》报排版印刷费	≤20万元	时效指标	印刷工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			成本指标	《今日大宁》报排版印刷费	≤20万元
		社会效益指标	对乡村振兴产业发展产生积极影响程度	积极影响	经济效益指标		
		社会效益指标	对巩固脱贫攻坚的保障程度	有效保障	社会效益指标	对乡村振兴产业发展产生积极影响程度	积极影响
		生态效益指标			社会效益指标	对巩固脱贫攻坚的保障程度	有效保障
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全		生态效益指标		
				可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对《今日大宁》报满意度	≥95%		可持续影响指标	对群众了解县委工作可持续发展的影响程度	持续影响
		服务对象满意度指标	群众对《今日大宁》报满意度	≥95%			

附件14-8

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			精品视频素材创作拍摄及剪辑制作经费				
主管部门及代码			004-中共大宁县县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心	
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：		280,000		年度资金总额：	280,000	
	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		280,000		市县（区）财政资金	280,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			紧紧围绕县委中心工作，深入宣传“五大战略”，八项重点工作，深入宣传宁脆果业和忻州酒业、美丽乡村建设、“数字大宁”平台建设、晋西太德源生态综合治理，认真落实新阶段疫情防控措施，拍摄一批精品视频，创作精品，打造精品工程。				
立项依据			大网字【2023】1号文件指示精神				
项目设立必要性			翔实记录平凡人在经济社会发展中一幕幕惊心动魄的动人事迹与感人画卷。				
保证项目实施的制度、措施			资金管理办法 财务管理制度				
项目实施计划			坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额，确保按照时间节点完成任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	深入宣传“五大战略”，八项重点工作，深入宣传宁脆果业和忻州酒业、美丽乡村建设、“数字大宁”平台建设、晋西太德源生态综合治理，认真落实新阶段疫情防控措施，拍摄一批精品视频，创作一些脍炙人口的精品，打造精品工程。				深入宣传宁脆果业、忻州酒业、美丽乡村建设、“数字大宁”平台建设、晋西太德源生态综合治理，认真落实新阶段疫情防控措施，打造精品视频素材创作、剪辑制作一批叫得响的品牌。		
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	办公用品	≥15次	数量指标	办公用品	≥15次
			专用材料	≥12次		专用材料	≥12次
			委托第三方服务量	≥1次		委托第三方服务量	≥1次
			宣传片拍摄数量	≥10次		宣传片拍摄数量	≥10次
		质量指标	视频创作拍摄剪辑制作质量合格率	100%	质量指标	视频创作拍摄剪辑制作质量合格率	100%
			时效指标	视频创作拍摄制作及时率		100%	时效指标
		成本指标	办公费	60000元	成本指标	办公费	60000元
			宣传片拍摄费用	50000元		宣传片拍摄费用	50000元
			专用材料费	120000元		专用材料费	120000元
	委托业务费		50000元	委托业务费		50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位社会反响力	明显提升	社会效益指标	单位社会反响力	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	对宣传事业可持续发展的影响程度	持续影响
						长效管理制度建设	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

附件14-9

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		临汾日报版面费					
主管部门及代码		004-中共大宁县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临汾日报新闻版是由大宁县网络服务中心与临汾日报以联合办报的方式合作开设，每两周一期，每期一个整版，以动态新闻和新闻专题等形式全面展示大宁县在全面挺进全省第一方阵，全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。新闻版力求全方位多角度挖掘大宁县工作中的点滴细节，传播大宁县工作的新思路、新创新、新做法，讲述大宁县工作中的着力点、闪光点、成效点。通过合作，使新闻版成为广大人民群众了解大宁县建设、工作、发展等的重要窗口，也将成为大宁县对外宣传的主阵地和民生信息发布的主渠道。					
立项依据		大网字【2023】1号文件指示精神					
项目设立必要性		临汾日报新闻版用于讲述县委、县政府工作中的着力点、闪光点、成效点。项目设立可更好地满足群众对县委、县政府知情权、参与权、监督权，使群众与县委、县政府的心联系得更紧密一些。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法 财务管理制度					
项目实施计划		坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额项目，确保按照时间节点完成任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为更好发挥《临汾日报》的主流媒体作用，进一步贴近基层、贴近群众、贴近实际，加大集成鲜活新闻的报道力度，更好地沟通社情民意，上传下达，增加报纸的信息量，提升宣传效果，临汾日报社与大宁县网络服务中心决定以联合办报的方式，合作开设《临汾日报■县市新闻版》。通过合作，使新闻版成为广大人民群众了解大宁县建设、工作、发展等的重要窗口，也将成为大宁县对外宣传的主阵地和民生信息发布的主渠道。					
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	委托第三方服务数量	24版	数量指标	委托第三方服务数量	24版
		质量指标	第三方服务成果质量合格率	100%	质量指标	第三方服务成果质量合格率	100%
		时效指标	新闻版完成及时率	100%	时效指标	新闻版完成及时率	100%
		成本指标	临汾日报版面费	≤500000元	成本指标	临汾日报版面费	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对网络服务中心新闻发展的促进程度	促进	社会效益指标	对网络服务中心新闻发展的促进程度	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对网络服务中心可持续发展的影响程度	可持续	可持续影响指标	对网络服务中心可持续发展的影响程度	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新闻版的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对新闻版的满意程度	≥95%

附件14-14

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		图片、视频库筹建项目经费					
主管部门及代码		004-中共大宁县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心		
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		围绕县委、县政府的决策部署，以“五大战略”、八项重点工作，以中石油临汾分公司、宁脆果业和昕奈酒业三条产业链为图片、视频库筹建素材，吸纳本地历史人文、文化旅游、经济发展、城市风光等多方面精美图片、高清视频素材，用于大宁县宣传。					
立项依据		大网字【2023】1号文件指示精神					
项目设立必要性		真实的记录我县的城乡面貌改变美丽乡村建设取得的成就，彰显了我县在改革开放之后，城乡面貌的沧海巨变，以及人们的吃、穿、用、住、行等方面发生的翻天覆地的变化。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理方法 财务管理制度					
项目实施计划		美丽乡村建设彰显了我县在改革开放之后，城乡面貌的沧海巨变，以及人们的吃、穿、用、住、行等方面发生的翻天覆地的变化。我们更加坚定地认为改革开放是我们发展的必由之路。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“五大战略”、八项重点工作，以中石油临汾分公司、宁脆果业和昕奈酒业三条产业链为图片、视频库筹建素材，吸纳本地历史人文、文化旅游、经济发展、城市风光等多方面精美图片、高清视频素材，用于筹建大宁县外宣图片、视频库项目。			筹建大宁县外宣图片、视频库，以“五大战略”、八项重点工作，以中石油临汾分公司、宁脆果业和昕奈酒业三条产业链为素材，打造美丽乡村振兴的图片、视频库			
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	委托第三方服务量	≥20次	数量指标	委托第三方服务量	≥20次
		质量指标	图片、视频质量合格率	100%	质量指标	图片、视频质量合格率	100%
		时效指标	图片、视频拍摄及时性	及时	时效指标	图片、视频拍摄及时性	及时
		成本指标	图片、视频平均拍摄成本	≤25万元	成本指标	图片、视频平均拍摄成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	较显著	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	较显著
		生态效益指标	记录、反映重要事件	较显著	生态效益指标	记录、反映重要事件	较显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	对美丽乡村可持续发展的影响程度	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术从业者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	艺术从业者满意度	≥95%

附件14-16

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		网站更新、服务器维护、信息安全运维费						
主管部门及代码		004-中共大宁县委宣传部			实施单位		大宁县网络服务中心	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		网站更新、服务器维护、信息安全运维费旨在为实现“务实、便民”的目标，更好地为广大群众服务，需经常性的对网站的内容和栏目进行更新和维护。每年的开支项目如下：1、日常维护包括网页日常更新所需的大量信息，包括文字图片信息等，其中一部分信息为有偿获得，需支付一定经费才能使用。2、技术维护：一方面利用自己已有的技术力量进行日常维护；另一方面也需请专业公司进行技术协助，对网站进行技术升级。3、网站设备：IT业发展迅速，网站硬件支持要求不断更新和升级，包括对服务器，电脑以及软件的更新升级。						
立项依据		大网字【2023】1号文件指示精神						
项目设立必要性		宣传县委、县政府的决策部署，传播正能量，为乡村振兴社会经济发展营造良好氛围。						
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法 财务管理制度						
项目实施计划		坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额，确保按照时间节点完成任务。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		今年，我中心网站计划向公众正式开通，届时会产生一定的费用。为实现“务实、便民”的目标，更好地为广大群众服务，需经常性的对网站的内容和栏目进行更新和维护。内容包括日常维护、技术维护：一方面利用自己已有的技术力量进行日常维护，包括对网站进行技术升级，网站设备的更新和升级，包括对服务器，电脑以及软件的更新升级。			满足广大群众服务，为群众提高更好的精神食粮，与时俱进，鞭策后进，为广大群众提高更多的知情权、监督权、参与权，为群众办事提供便捷、高效的服务。			
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	网络信息运维费巡检维护次数	12次	数量指标	网络信息运维费巡检维护次数	12次	
		质量指标	服务完成及时率	100%	质量指标	服务完成及时率	100%	
		时效指标	网站更新、服务器维护、信息安全运维	1年	时效指标	网站更新、服务器维护、信息安全运维	1年	
		成本指标	网站更新、服务器维护、信息安全运维费	10万元	成本指标	网站更新、服务器维护、信息安全运维费	10万元	
			运维成本占总成本比	≤90%		运维成本占总成本比	≤90%	
	效益指标	经济效益指标	干群关系	加强	经济效益指标	干群关系	加强	
		社会效益指标			社会效益指标	对社会影响力提高程度	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	服务宣传知晓率	>90%	可持续影响指标	服务宣传知晓率	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网络服务中心的满意程度	≥96%	服务对象满意度指标	群众对网络服务中心的满意程度	≥96%		

附件14-20

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		宣传经费					
主管部门及代码		004-中共大宁县委宣传部		实施单位	大宁县网络服务中心		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年我单位以党的二十大精神为指引，围绕县委 县政府中心工作，进一步提升我县的知名度，重点宣传文旅资源、产业发展、城市建设等方面的成就，并邀请中央、省、市媒体对我县进行多维度宣传报道，并开设专栏、增设专版，开展多种形式的网络宣传。					
立项依据		大网字【2023】1号文件指示精神					
项目设立必要性		多维度宣传报道我县文旅资源、产业发展、城市建设等方面的成就，为党的二十大的决策部署交出满意答卷。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法 财务管理制度					
项目实施计划		坚持实效与规范并举，按照县财政局支出进度要求，规范支出数额，确保按照时间节点完成任务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	紧紧围绕党的二十大和县委 县政府中心工作，着力突出思想理论、意识形态两个重点，重点宣传文旅资源、产业发展、城市建设等方面的成就，并开设专栏、增设专版，开展多种形式的网络宣传，为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴提供了强有力的思想保证、舆论支持和文化条件。				紧紧围绕县委中心工作，深入宣传“五大战略”和八项重点工作，围绕主导产业、城市建设、文旅资源，开展多种形式的网络宣传，邀请媒体，开设报刊专栏等。		
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	委托第三方服务量	≥2次	数量指标	委托第三方服务量	≥2次
			作品展出数量	≥30件		作品展出数量	≥30件
		质量指标	第三方服务成果质量合格率	100%	质量指标	第三方服务成果质量合格率	100%
			专版、专栏、网络宣传活动内容符合度	100%		专版、专栏、网络宣传活动内容符合度	100%
						媒体、报刊专栏播出率	≥95%
	时效指标	专版、专栏、网络宣传刊发及时性	及时	时效指标	专版、专栏、网络宣传刊发及时性	及时	
	成本指标	宣传经费	≤200000元	成本指标	宣传经费	≤200000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	提高	社会效益指标	对社会影响力提高程度	提高
		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	专版、专栏、网络宣传对带动经济发展的促进程度	持续影响
			群众对基本公共文化持续发挥的作用	可持续		群众对基本公共文化持续发挥的作用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆帐面数量0辆。

2、房屋情况：

本单位房屋帐面面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位自用固定资产11.82万元，占固定资产的100%，自用无形资产0.36万元，占无形资产的100%。

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。