

# 山西转型综合改革示范区宣传信息中心

## 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.....	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.....	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.....	29

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责示范区意识形态、思想政治宣传和精神文明建设工作；负责党工委中心组学习的计划和实施；负责文明城市创建工作；负责全区新闻报道、对外宣传工作；负责网络信息安全工作，正确引导社会舆论、网络舆情，管理示范区门户网站、创新展厅、报刊杂志；负责文化产业促进及政策统筹兑现等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

核定内设机构2个：综合科、宣传科。

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：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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	975.43	一、一般公共服务支出	975.43	975.43	
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	70.00		70.00
		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			
		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	975.43	本年支出合计	1,045.43	975.43	70.00
上年结转	70.00	年终结转			
收入总计	1,045.43	支出总计	1,045.43	975.43	70.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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		975.43	975.43					70.00
201	一般公共服务支出	975.43	975.43					
20133	宣传事务	975.43	975.43					
2013301	行政运行	6.43	6.43					
2013302	一般行政管理事务	969.00	969.00					
207	文化旅游体育与传媒支出							70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							70.00
2079903	文化产业发展专项支出							70.00

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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		1,045.43	6.43	1,039.00
201	一般公共服务支出	975.43	6.43	969.00
20133	宣传事务	975.43	6.43	969.00
2013301	行政运行	6.43	6.43	
2013302	一般行政管理事务	969.00		969.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
2079903	文化产业发展专项支出	70.00		70.00



2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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	975.43	一、一般公共服务支出	975.43	975.43		
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	70.00	70.00		
		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				
		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	975.43	本年支出合计	1,045.43	1,045.43		
上年财政拨款结转	70.00	年终结转				
一、一般公共预算	70.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,045.43	支出总计	1,045.43	1,045.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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		975.43	6.43	969.00
201	一般公共服务支出	975.43	6.43	969.00
20133	宣传事务	975.43	6.43	969.00
2013301	行政运行	6.43	6.43	
2013302	一般行政管理事务	969.00		969.00

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）

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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		6.43		6.43
商品和服务支出		6.43		6.43
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	1.26		1.26
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.27		0.27
其他交通费用	商品和服务支出	0.10		0.10

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	20133	宣传事务		0.00	0.00
2013301	行政运行		2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务		2013302	一般行政管理事务			

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：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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	0.27	0.27		
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	0.27	0.27		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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				

注：本表无数据



2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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
示范区展厅	20.00	20.00				
报刊征订	300.00	300.00				
网络信息安全	78.00	78.00				
公务出行及其他交通费	3.00	3.00				
媒体合作与宣传经费	478.00	478.00				
文化产业经费	20.00	20.00				
创建文明城市经费	70.00	70.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区宣传信息中心

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
山西转型综合改革示范区宣传信息中心	70.00	70.00		
山西转型综合改革示范区宣传信息中心	70.00	70.00		
文化产业发展专项支出	70.00	70.00		

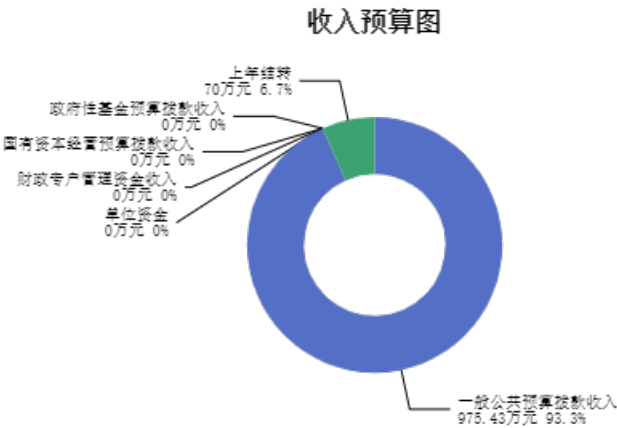
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,045.43万元，其中：本年收入975.43万元，上年结转70.00万元，比上年减少278.20万元，下降21.02%，主要原因是因2023年度不计划与《山西晚报》合作，故媒体合作与宣传经费减少。；本年部门预算支出总计1,045.43万元，其中：本年预算安排975.43万元，上年结转70.00万元，比上年减少278.20万元，下降21.02%，主要原因是因2023年度不计划与《山西晚报》合作，故媒体合作与宣传经费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,045.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入975.43万元，占93.30%；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70.00万元，占6.70%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1045.43万元，其中：基本支出6.43万元，占0.62%；项目支出1039万元，占99.38%。

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1,045.43万元。收入为一般公共预算拨款1,045.43万元，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975.43万元，上年结转收入70.00万元。支出包括：一般公共服务支出975.43万元、文化旅游体育与传媒支出70.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

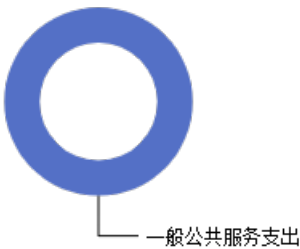
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款975. 43万元,比上年减少348. 20万元 , 下降26. 31%。

(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975. 43万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出975. 43万元，占100. 00%。

一般公共预算当年拨款结构图



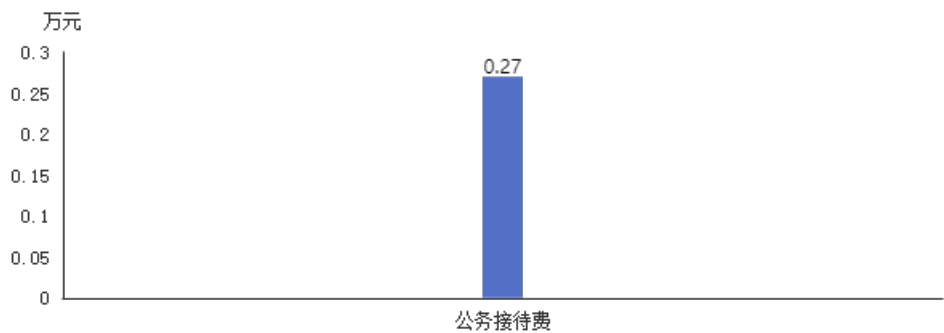
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 6. 43万元，其中：  
人员经费0万元，主要包括：无；  
公用经费6. 43万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

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0. 27万元与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. 27万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区宣传信息中心部门各单位政府采购预算总额

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区宣传信息中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1039万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下：

项目名称			媒体合作与宣传经费				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	15,090,000	年度资金总额：	4,780,000	
			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	15,090,000	市县（区）财政资金	4,780,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			围绕招商引资、项目落地利用“五大平台”做好宣传报道工作，扩大公众知晓率；利用主流媒体、网站等媒体及时准确的报道综改区要闻动态。				
立项依据			根据部门职能负责全区新闻报道、对外宣传工作。				
项目设立必要性			履职需要：中心负责全区新闻报道、对外宣传工作；舆论引导，提高综改区对外影响力；营造招商引资项目建设的浓厚舆论氛围。				
保证项目实施的制度、措施			围绕全区中心工作和上级目标任务，制定年度宣传报道实施计划；与主流媒体达成版面使用意向，与《智慧生活报》社订立协议，继续合办周刊；充分发挥“五大平台”功能，完成年度工作任务。				
项目实施计划			主动对接国家、省、市主流媒体报道综改区重要成就及工作亮点；在省内主流媒体宣传先行先试的经验成就；“五大平台”交互发力，进行全方位、高频次、多角度报道；聚焦招商引资政策和项目，重点发力，营造浓厚的舆论氛围。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		围绕招商引资、项目落地利用“五大平台”做好宣传报道工作，利用主流媒体、网站等媒体及时准确的报道综改区要闻动态。进行舆论引导，扩大公众知晓率，提高综改区对外影响力，营造招商引资项目建设的浓厚舆论氛围。			围绕招商引资、项目落地利用“五大平台”做好宣传报道工作，利用主流媒体、网站等媒体及时准确的报道综改区要闻动态。进行舆论引导，扩大公众知晓率，提高综改区对外影响力，营造招商引资项目建设的浓厚舆论氛围。		
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	《智慧生活报》综改区周刊全年出刊数	> 100期	数量指标	《智慧生活报》综改区周刊全年出刊数	> 100期
			在国家和行业媒体上刊发综改示范区新闻稿件数	≥ 20次		在国家和行业媒体上刊发综改示范区新闻稿件数	≥ 20次
			山西日报刊发示范区新闻报道数	≥ 12次		山西日报刊发示范区新闻报道数	≥ 12次
			制作招商引资宣传片	1部		制作招商引资宣传片	1部
		质量指标	合同验收合格率	100%	质量指标	合同验收合格率	100%
		时效指标	2023年12月	1年	时效指标	2023年12月	1年
		成本指标	委托业务费	≤ 362.4万元	成本指标	委托业务费	≤ 362.4万元
		印制费	≤ 80万元		印制费	≤ 80万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	招商引资政策公众知晓率	提升	社会效益指标	招商引资政策公众知晓率	提升
			山西综改示范区在全国以及开发区行业内影响力	提升		山西综改示范区在全国以及开发区行业内影响力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%
负责人：		经办人：	宋瑞祺	联系电话：	03517199977	填报日期：	20230118202939

项目名称			网络信息安全				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	3,120,000	年度资金总额：	780,000	
			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	3,120,000	市县（区）财政资金	780,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			网络问政、网络舆情监督及引导、网站及新媒体建设。具体包括购买网络舆情检测服务，门户网站常态化检测服务，网站及信息系统升级维护。				
立项依据			根据部门职能:负责全区新闻报道、对外宣传工作；负责网络信息安全工作，正确引导社会舆论、网络舆情，管理示范区门户网站、创新展厅、报刊杂志；				
项目设立必要性			营造示范区良好的社会舆论环境。				
保证项目实施的制度、措施			通过竞争性方式选择服务商并订立服务协议；形成常态化的监督检查机制；建立重大舆情苗头问题的处置机制。				
项目实施计划			及时订立服务协议，定期形成舆情专报，对官网及时维护，保障官网及其平台正常运转，对网站进行实时监测，定期监督检查。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	订立服务协议，形成舆情专报，保障官网及其平台正常运转，对网站进行实时监测，定期监督检查。营造示范区良好的社会舆论环境。				订立服务协议，形成舆情专报，保障官网及其平台正常运转，对网站进行实时监测，定期监督检查。营造示范区良好的社会舆论环境。		
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	发布绿政区要闻	≥1200次	数量指标	发布绿政区要闻	≥1200次
			舆情监测	24小时全天候实时监测		舆情监测	24小时全天候实时监测
		质量指标	上级考核合格率	100%	质量指标	上级考核合格率	100%
			官网安全运行天数	365天		官网安全运行天数	365天
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升示范区形象	提升	社会效益指标	提升示范区形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%
负责人：		经办人：	宋瑞祺	联系电话：	03517199977	填报日期：	20230118171850

项目名称			报刊征订				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000,000		年度资金总额：	3,000,000	
	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		12,000,000		市县（区）财政资金	3,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照各党委要求的征订比例，为使用财政资金范围内的单位及赠阅单位订阅党报党刊及与开发区相关的重点报刊根据省市党报党刊征订工作会议和文件精神，引导广大党员干部通过理论学习，提高政治素养和政治水平，在学思践悟中提高党员干部的政治素养，为筑牢意识形态主阵地提供强有力的支撑。				
立项依据			部门职能：负责示范区意识形态、思想政治宣传和精神文明建设工作；负责党工委中心组学习的计划和实施。				
项目设立必要性			履职需要：切实承担起示范区意识形态、思想政治宣传和精神文明主体责任，高效开展党工委中心组学习。提高广大党员干部的政治素养和政治水平，牢固树立意识形态主阵地。				
保证项目实施的制度、措施			根据省市党报党刊征订工作会议和文件精神，结合我区实际情况，按照各党委要求的比例征订书刊。				
项目实施计划			按照时间节点和征订比例完成党报党刊征订任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照时间节点和征订比例完成党报党刊征订任务，引导广大党员干部通过理论学习，提高政治素养和政治水平。			按照时间节点和征订比例完成党报党刊征订任务，引导广大党员干部通过理论学习，提高政治素养和政治水平。		
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	征订种类	≥ 9种	数量指标	征订种类	≥ 9种
			征订数量	根据党员和赠阅单位数量完成征订任务		征订数量	根据党员和赠阅单位数量完成征订任务
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	2023年12月	1年	时效指标	2023年12月	1年
		成本指标	委托业务费	≤ 300万元	成本指标	委托业务费	≤ 300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	刊物功能	满足需求	社会效益指标	刊物功能	满足需求
			刊物数量	满足需求		刊物数量	满足需求
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%
负责人：	经办人：	宋瑞祺		联系电话：	03517562197	填报日期：20230118203708	



项目名称			创建文明城市经费				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心	
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：	2,100,000	年度资金总额：	700,000	
			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	2,100,000	市县（区）财政资金	700,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			在示范区公益广告、环境卫生、公共秩序等领域做好创城提档升级，全年持续开展“文明交通”志愿活动，不断提升城市治理水平和治理能力。				
立项依据			根据部门职能负责文明城市创建工作。				
项目设立必要性			履职需要：负责文明城市创建工作。				
保证项目实施的制度、措施			确定工作重点，完成责任分工，培训志愿人员，加强监督检查，形成全社会共创共建合力，解决市容环境、交通管理、市场经营、市民素质等方面的问题，不断提升城市治理水平和治理能力。				
项目实施计划			确定工作重点，完成责任分工，培训志愿人员，加强监督检查，形成全社会共创共建合力，解决市容环境、交通管理、市场经营、市民素质等方面的问题。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好示范区关键位点的创城提档升级，全年不间断开展“文明交通”志愿活动，不断提升城市治理水平和治理能力。			做好示范区关键位点的创城提档升级，全年不间断开展“文明交通”志愿活动，不断提升城市治理水平和治理能力。		
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	公益广告维护	1项	数量指标	公益广告维护	1项
			文明交通志愿活动	1项		文明交通志愿活动	1项
		质量指标	文明交通志愿活动频次	全年持续	质量指标	文明交通志愿活动频次	全年持续
		时效指标	2023年12月	1年	时效指标	2023年12月	1年
		成本指标	印刷费	≤60万	成本指标	印刷费	≤60万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市治理水平	提升	社会效益指标	城市治理水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	
负责人：		经办人：	赵静	联系电话：	13934202787	填报日期：	20230111115801

项目名称			公务出行及其他交通费				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	130,000	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	130,000	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			用于保障部门职工正常公务出行。				
立项依据			部门日常工作需要				
项目设立必要性			保障部门职工公务出行正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据山西综改示范区关于印发《山西综改示范区公务行系统使用管理办法（试行）》的通知				
项目实施计划			按照每月规定报销公务出行实际产生金额报销。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格按照管委会的相关制度执行，严禁出现超标标准，违规的现象发生，保障职工的正常工作出行。			严格按照管委会的相关制度执行，严禁出现超标标准，违规的现象发生，保障职工的正常工作出行。		
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	公务出行人数	≤9人	数量指标	公务出行保障率	100%
			公务出行保障率	100%		公务出行人数	≤9人
		质量指标	报销流程合规性	合规	质量指标	报销流程合规性	合规
		时效指标	2023年12月	1年	时效指标	2023年12月	1年
		成本指标	其它交通费	≤3万元	成本指标	其它交通费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公务出行便捷程度	提升	社会效益指标	公务出行便捷程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	赵静	联系电话：	03517199977	填报日期：	20230118204656

项目名称			示范区展厅				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位		山西转型综合改革示范区宣传信息中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年
项目资金（元）			实施期资金总额：	800,000	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	800,000	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			围绕招商引资、项目建设、中心工作做好日常宣传工作，对展厅内硬件设备、软件系统、基础类问题进行保障维修，及时更新展示内容，维持展厅正常展示功能，维护综改区对外良好形象，提升综改区知名度。。				
立项依据			根据部门职能:负责全区对外宣传工作，管理示范区创新展厅。				
项目设立必要性			履职需要：负责全区对外宣传工作，管理示范区创新展厅。对展厅内硬件设备、软件系统、基础类问题进行保障维修，及时更新展示内容，维持展厅正常展示。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财务制度完成展厅维护升级、日常运维管理工作。				
项目实施计划			严格按照财务制度确定合作单位，维持“改革创新厅”日常展示功能，根据宣传需要及时对展示内容进行更新升级，维护综改区对外良好形象，提升综改区知名度。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		维持“改革创新厅”日常展示功能，根据宣传需要及时对展示内容进行更新升级，维护综改区对外良好形象，提升综改区知名度。			维持“改革创新厅”日常展示功能，根据宣传需要及时对展示内容进行更新升级，维护综改区对外良好形象，提升综改区知名度。		
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	展厅开放时间	保障展示需要	数量指标	展厅开放时间	保障展示需要
			展厅驻场巡检员	1人		展厅驻场巡检员	1人
		质量指标	内容更新及时性	及时	质量指标	内容更新及时性	及时
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		成本指标	委托业务费	≤19万元	成本指标	委托业务费	≤19万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综改示范区知名度	提升	社会效益指标	综改示范区知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观展人满意度	≥95%
负责人：		经办人：	赵静	联系电话：	03517562197	填报日期：	20230118202126

项目名称		文化产业发展专项支出					
主管部门及代码		628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心		
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：	700,000	年度资金总额：	700,000			
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		采取项目补助、奖励等支持方式，符合国家、山西省、太原市文化体制改革方向和文化发展战略规划，对全省文化产业发展具有重大引领和示范作用、社会效益和经济效益显著的重大文化建设项目给予适当扶持，同时，适度扶持有发展潜力的特色项目、新兴文化产业项目。					
立项依据		太原市财政局文件（并财数【2022】173号）与太原市财政局文件（并财数【173】号）					
项目设立必要性		履职需要：负责文化产业促进及政策统筹兑现等工作；争取各级政策支持，壮大培育文化产业。					
保证项目实施的制度、措施		中心组织项目申报、推荐等工作，并对项目的真实性、可行性及合规性负责，严格按照国库集中支付规定管理和监督等工作。					
项目实施计划		遴选专家，做好省级文化产业发展专项资金项目评审工作。中心组织项目申报、推荐等工作，向山西省委宣传部、太原市委宣传部各推荐约10家符合条件的文化企业。经省市宣传部门认定后及时支付专项资金，做好监督检查和绩效评价工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好省级文化产业发展专项资金项目评审工作和推荐工作，确保项目的真实性、可行性及合规性，严格按照国库集中支付规范管理、监督和绩效评价工作，繁荣示范区、太原市文化产业，丰富人民群众的文化生活。			做好省级文化产业发展专项资金项目评审工作和推荐工作，确保项目的真实性、可行性及合规性，严格按照国库集中支付规范管理、监督和绩效评价工作，繁荣示范区、太原市文化产业，丰富人民群众的文化生活。			
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	省级文化产业发展专项资金支持项目数	2个	数量指标	省级文化产业发展专项资金支持项目数	2个
			市级文化产业发展专项资金支持项目数	2个		市级文化产业发展专项资金支持项目数	2个
		质量指标	项目质量	真实可行合规	质量指标	项目质量	真实可行合规
			专项资金分配准确率	100%		专项资金分配准确率	100%
		时效指标	2023年12月	1年	时效指标	2023年12月	1年
		成本指标	市级文化专项资金	30万元	成本指标	市级文化专项资金	30万元
	省级文化专项资金		40万元	省级文化专项资金		40万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文化产业发展情况	高质量发展	社会效益指标	文化产业发展情况	高质量发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥ 90%
负责人：		经办人：	赵静	联系电话：	13934202787	填报日期：	20230111170500

项目名称			文化产业经费				
主管部门及代码			628-山西转型综合改革示范区宣传信息中心		实施单位	山西转型综合改革示范区宣传信息中心	
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：	600,000	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	600,000	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			做好2022年省、市级文化产业专项资金绩效评价工作，组织开展年度省、市级文化产业专项资金项目申报工作，推送约10个项目提交市委宣传部部务会议研究审议，力争区属获得省级文化产业专项资金扶持的企业超过两家。				
立项依据			根据部门职能负责文化产业申报、评审等工作。				
项目设立必要性			履职需要：负责文化产业促进及政策统筹兑现等工作；争取各级政策扶持，壮大培育文化产业。				
保证项目实施的制度、措施			遴选专家，做好省级文化产业专项资金项目评审工作。通过竞争性方式聘用第三方做好专项资金绩效评价工作，实行两评审（工作进度、评价报告评审）。综合科具体承办文化产业专项资金评审和申报工作。				
项目实施计划			遴选专家，做好省级文化产业专项资金项目评审工作。通过竞争性方式聘用第三方做好专项资金绩效评价工作，实行两评审（工作进度、评价报告评审）综合科具体承办文化产业专项资金评审和申报工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		做好省、市级文化产业专项资金项目评审工作，争取各级政策扶持，壮大培育文化产业。			做好省、市级文化产业专项资金项目评审工作，争取各级政策扶持，壮大培育文化产业。		
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	推送省级文化产业专项资金项目	≤10个	数量指标	推送省级文化产业专项资金项目	≤10个
		质量指标	获得省级文化产业专项资金扶持的项目比率	≥20%	质量指标	获得省级文化产业专项资金扶持的项目比率	≥20%
		时效指标	2023年12月	1年	时效指标	2023年12月	1年
		成本指标	委托业务费	≤18万元	成本指标	委托业务费	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	获得新增省、市级文化产业专项资金支持企业数	≥2家	社会效益指标	获得新增省、市级文化产业专项资金支持企业数	≥2家
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：	赵静	联系电话：	13934202787	填报日期：	20230111113355

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，宣传信息中心拥有通用设备295件，原值471.3万元；家具用具61件，原值138.1万元；无形资产拥有计算机软件3套，原值75.3万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

媒体合作与宣传经费800000元

### （二）其他

无

单位	628001-山西转型综合改革示范区宣传信息中心
项目	14017122628Y200000014-媒体合作与宣传经费
一级目录	B
二级目录	B11
三级目录	B1104
四级目录	印刷服务
是否包含政府采购	1-是
政府购买服务内容	印刷
资金性质	1111-财政拨款资金
购买数量	4.00
购买金额(元)	800,000.00
财政审核数(元)	800,000.00
项目类别	0

## 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。