

山西省林业和草原局宣教中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位主要职责是组织开展新闻宣传；开展林业草原发展战略和政策研究；为局机关信息系统使用操作提供支持；开展林业和草原系统干部教育培训、专业技术人才和技能人才服务。

### 二、机构设置情况

我单位是正处级建制的公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名、临时编制12名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制11名；处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构3个，设为综合科、宣传政研科、信息技术科，科级领导职数3正4副。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.31	八、社会保障和就业支出	39	115.70
	9		九、卫生健康支出	40	26.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	527.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	679.88	本年支出合计	58	669.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	10.06
年初结转和结余	29	-9.89	年末结转和结余	60	-9.89
	30			61	
总计	31	669.99	总计	62	669.99

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		679.88	669.57					10.31
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70					
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03					
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
20808	抚恤	6.67	6.67					
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	26.88	26.88					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47					
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11					
213	农林水支出	537.29	526.98					10.31
21302	林业和草原	537.29	526.98					10.31
2130204	事业机构	484.30	473.99					10.31
2130237	行业业务管理	52.99	52.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	669.83	544.58	125.24			
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70				
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03				
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06				
20808	抚恤	6.67	6.67				
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	26.88	26.88				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
213	农林水支出	527.24	401.99	125.24			
21302	林业和草原	527.24	401.99	125.24			
2130204	事业机构	474.25	401.99	72.25			
2130237	行业业务管理	52.99		52.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	669.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.70	115.70		
	9		九、卫生健康支出	41	26.88	26.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	526.98	526.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	669.57	本年支出合计	59	669.57	669.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	669.57	总计	64	669.57	669.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		669.57	544.58	124.99
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70	
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03	
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
20808	抚恤	6.67	6.67	
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	26.88	26.88	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
213	农林水支出	526.98	401.99	124.99
21302	林业和草原	526.98	401.99	124.99
2130204	事业机构	473.99	401.99	72.00
2130237	行业业务管理	52.99		52.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.70	302	商品和服务支出	50.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	127.81	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	163.49	30205	水费	1.07	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	30206	电费	3.57	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	45.04	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	17.19	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.65	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.17	31010	安置补助				
人员经费合计		493.94	公用经费合计								50.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.99
货物	2	0.49
工程	3	
服务	4	2.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计669. 99万元，支出总计669. 99万元。与上年相比，收入总计减少65. 58万元，下降8. 92%，支出总计减少65. 58万元，下降8. 92%。主要是2023年其他收入（房租收入）减少30. 74万元，2023年基本支出职业年金减少34. 84万元（2022年追加一次性做实的职业年金34. 83万元）。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计679. 88万元，其中：

财政拨款收入669. 57万元，占比98. 48%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入10. 31万元，占比1. 52%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计669. 83万元，其中：

基本支出544. 58万元，占比81. 30%；  
项目支出125. 24万元，占比18. 70%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计669. 57万元，支出总计669. 57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34. 84万元，下降4. 95%；财政拨款支出总计减少34. 84万元，下降4. 95%。主要是2023年基本支出职业年金减少34. 84万元（2022年追加一次性做实的职业年金34. 84万元）。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出669. 57万元，占本年支出合计的99. 96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34. 84万元，下降4. 95%。主要是2023年基本支出职业年金减少34. 84万元（2022年追加一次性做实的职业年金34. 84万元）。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出669.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)115.70万元，占比17.28%；

卫生健康支出(类)26.88万元，占比4.02%；

农林水支出(类)526.98万元，占比78.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.78万元，支出决算669.57万元，完成年初预算的101.95%。其中：

“社会保障和就业支出”（类）年初预算107.76万元，支出决算115.7万元，完成预算的107.37%，主要用于职工养老保险等3项保险的支出。较上年决算减少22.89万元，下降19.78%，主要原因是2023年基本支出职业年金减少（2022年追加一次性做实的职业年金）。

“卫生健康支出”（类）年初预算27.06万元，支出决算26.88万元，完成预算的99.33%，主要用于医疗保险和计划生育家庭奖励方面的支出。较上年决算增加2.2万元，增长8.18%，主要原因是2023年安排的基本支出医疗保险预算增加。

“农林水支出”（类）年初预算521.95万元，支出决算526.98万元，完成预算的100.96%，主要用于林业行政事业单位的基本支出和项目支出。较上年决算减少22.09万元，下降4.19%，主要原因是2023年安排的专项业务经费项目支出和基本支出预算减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出544.58万元，其中：

人员经费493.94万元，主要包括职工基本医疗保险缴费22.79万元、其他社会保障缴费3.3万元、基本工资127.81万元、职业年金缴费21.13万元、退休费45.04万元、生活补助2.24万元、抚恤金6.67万元、奖励金0.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.26万元、住房公积金37.89万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、津贴补贴13.92万元、奖金0.78万元、绩效工资163.49万元；

公用经费50.64万元，主要包括公务用车运行维护费2.04万元、电费3.57万元、劳务费4.2万元、工会经费12.84万元、其他商品和服务支出3.17万元、办公费3.93万元、福利费17.19万元、其他交通费用0.98万元、水费1.07万元、税金及附加费用1.65万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.04万元，支出决算2.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.49万元，下降42.21%，主要原因是：出差任务减少，导致公务用车出行次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.49万元，下降42.21%，主要原因是：出差任务减少，导致公务用车出行次数减少。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位公务活动。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。政府采购授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的83.61%。其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的83.61%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

（1）2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金125.24万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

山西省林业和草原局宣教中心项目支出绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称				
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	山西省林业草原局宣教中心
项目属性	经常性项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	216	年度资金总额:	72
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	216	省级财政资金	72
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省政府办公厅办文(第202109012279号)省领导的批示精神,省林草局整体搬迁至太原市丽华大厦A座,我中心为省林草局机关运行的保障单位,随机关一起搬迁。该楼各项费用标准为:办公场地租赁费1.44元/平方米·天,物业费16.44元/平方米·月,中央空调费17.6元/平方米·月(制冷4个月,制暖5个月),地上停车位3200元/车·年、地下停车位5600元/车·年。我中心办公场所租赁面积764平方米,经测算:租金每年需40.4万元;物业费每年需15.1万元;中央空调费每年需12.1万元;车位费每年需4.4万元。以上四项合计共需年度资金72万元。			
立项依据	省政府办公厅办文(第202109012279号),省政府办公厅办文(第202109152450号)。			
项目设立 的必要性	2015年以来,省林草局机关现用的办公楼安全隐患问题多次显现,直接危及干部职工安全和国家财产安全。经与省机关事务管理局沟通,省机关事务管理局的意见为:“拟采取租用的方式临时解决省林草局办公场所危房问题,租用建筑面积不超过我局核定的6000平米(含机关及驻院2个公益一类事业单位),涉及租金及相关搬迁费用由省林草局商省财政厅解决,下一步,待省直机关有适合办公用房资源后另行调整”。我中心为维护省林草局机关运行的保障单位之一,此次随局机关一起搬迁。			
保证项目实施的制度、措 施	省林草局关于印发《局机关经费报销办法》的通知(晋林办规[2021]7号);省林草局关于印发《局直事业单位资金使用管理办法》、《国有资产管理办法》、《预算绩效管理办法》的通知(晋林办规[2021]71号)。			
项目实施计划	整个搬迁过程涉及6个时间节点。1.制定搬迁方案(2021年9月18日-24日)。2.拟定分配方案。(2021年9月25日-30日)。3.制定装修方案。(2021年10月8日-20日)。4.组织室内装修。(2021年10月21日-12月10日)。5.集中组织搬迁。(2021年12月底前)6.档案异地存放。(2021年12月底前)。租赁期间,每年按合同约定支付办公楼租金、物业费、中央空调费、车位费等各项租赁费用。			
年度目标				
目标1: 我中心为维护省林草局机关运行的保障单位之一,每年租赁房屋面积764平方米。				
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	指标1: 租赁办公用房面积		764平方米
	质量指标	指标1: 办公用房工作需求满足度		满足
		指标2: 用房达标率		95%

绩效指标	时效指标		
	成本指标	指标1：单位租赁成本	1.44元/平方米·天
	社会效益指标	经济效益指标	
		指标1：租赁办公用房保障人数	28人/年
		指标2：工作正常运转保障度	100%
	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	指标1：单位人员满意度	≥90%

山西省林业和草原局宣教中心项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称				
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	山西省林业草原局宣教中心
项目属性	经常性项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	159	年度资金总额:	53
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	159	省级财政资金	53
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.购买舆情监测服务,购买网站、微信公众号错敏信息发布内容监测服务,提供错误报告。2.制作林草宣传视频II类2部。3.制作网站专栏,制作微信公众号模板。4.开展网络安全检查、督导工作,组织人员进行宣传采风。5.做好12345服务热线工作,安装热线电话及服务费用。			
立项依据	<p>(1) 2019年8月,中共中央印发了《中国共产党宣传工作条例》。宣传工作是党的一项极端重要的工作,标志着宣传工作科学化规范化制度化建设迈上新的台阶。《条例》指出在经费保障上,规定各级党委和政府应当加大经费投入,建立健全农村文化建设经费保障机制,支持基层文化设施建设群众性文化活动开展,购买公共文化服务,加大优质文化产品和服务供给。</p> <p>(2) 2021年5月,国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》,《意见》指出要广泛开展宣传教育,弘扬科学绿化理念,普及科学绿化知识,倡导节俭务实绿化风气,树立正确的绿化发展观政绩观。加强舆论引导,积极回应社会关切,营造科学绿化的良好氛围。</p> <p>(3) 2021年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行林长制的意见》,《意见》指出要加强生态文明宣传教育,增强社会公众生态保护意识,自觉爱绿植绿护绿。</p> <p>(4) 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省12345服务热线整合建设实施方案》六、保障措施:要把12345热线建设运行经费纳入同级财政预算,确保热线建设和服务运行的顺利进行。</p> <p>(5) 国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见(国办发〔2014〕57号)五、加强组织保障(十八)加强人员和经费等保障。各级财政要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算,并保证逐步有所增加。</p> <p>(6) 《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)二、职责分工(二)办站职责。做好信息内容的策划、采集、编制和发布,加强值班审看,及时发现和纠正错漏信息,确保网站内容准确、服务实用好用。八、机制保障(三)沟通协调。2.各地区、各部门办公厅(室)要与宣传、网信部门建立政务舆情回应协同机制,及时通过政府网站、新闻媒体和网络媒体等发布回应信息,并同步向政务微博、微信等政务新媒体推送,扩大权威信息传播范围。政府网站要建立与新闻宣传部门及主要媒体的沟通协调机制,共同做好政策解读、热点回应和网站传播等工作。</p> <p>(7) 《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》规定:1.出现严重表述错误。2.泄露国家秘密。3.发布或链接反动、暴力、色情等内容。4.因发布内容不当引发严重负面舆情。上述情况出现任意一种,即单项否决。</p>			
项目设立的必要性	通过舆情监测服务及时了解把握社会大众对我省林草改革发展政策及措施的舆情反响,及时发现问题,纠正错误,推动林草发展;通过对网站、微信公众号错误信息实时监测服务,及时发现信息错误,避免出现重大表述错误和错字、别字,树立林草美好形象;制作林草宣传视频、制作网站专栏,制作微信公众号模板,加大林草宣传力度,展示林草美好形象;增加12345服务热线通讯费用,保障我局12345服务热线正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省林业和草原局信息安全管理办办法》、《山西省林业和草原局网络和信息安全应急预案》、《山西省林业和草原局12345服务热线承办事项运行管理办法》等相关制度要求,通过购买服务的方式解决目前工作中存在的问题和困难,严格执行政府采购相关规章制度,验证供货商资质,通过招投标的方式筛选服务方,按照财政规章制度和财经纪律进行预算和执行,保证项目顺利实施。			

项目实施计划		预算批复下达后，上半年完成项目计划。			
年度目标					
目标1：购买舆情监测服务，购买网站、微信公众号错敏信息发布内容监测服务，提供错误报告；制作林草宣传视频II类；制作网站专栏，制作微信公众号模板；开展网络安全检查、督导工作，组织人员进行宣传采风；做好12345服务热线工作，安装热线电话及服务费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：制作网站栏目	3期	
			指标2：开展网络安全、督导	180人次	
			指标3：开展网络舆情监测，网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务	3项	
			指标4：保证12345服务热线正常运转	5部	
			指标5：林草宣传视频II类	2部	
	成本指标	成本指标	指标1：提升宣教质量	有效提升	
			指标1：项目完成率	≥90%	
			指标1：制作网站栏目	3万元/期	
			指标2：开展网络安全、督导、服务	530元/人次	
			指标3：开展网络舆情监测，网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务	1.85万元/项	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标4：保证12345服务热线正常运转	0.6万元/部	
			指标5：林草宣传视频II类	12万元/部	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：林草宣传力度	加强	
满意度指标	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	指标1：林草宣教服务能力和水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	