

2023 年东营日报社部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

东营日报社成立于1987年10月，主要承担党的路线、方针、政策宣传工作以及报道全市各战线成绩、经验，反映群众意见、呼声和要求。东营日报社坚持党报姓党，严格落实政治家办报要求，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，倡树新时代舆论宣传的正确导向。强化责任担当，主动服务党政中心工作，对全市重要会议、重大活动，运用全媒体进行全方位、立体化报道，为东营改革开放和经济社会发展营造浓厚舆论氛围。

东营日报社现为拥有“两报三微一网一端一内参多平台号”的综合性融媒体。“两报”即《东营日报》《黄河口晚刊》，“三微”指东营日报社官方微博、微信、微视频，“一网”是《东营网》，“一端”是手机客户端《爱东营》，“一内参”是《东营日报社内部参考》，“多平台号”指人民号、新华号、抖音号等多个平台号。报社始终坚持正确的舆论导向，坚定不移地贯彻党的基本路线、基本理论、基本方略，按照市委、市政府的决策部署，对全市每个发展时期的工作重点进行了及时充分的宣传，特别是围绕事关东营经济社会发展、人民群众普遍关注的大事、要事、重大主题加强策划，开展了一次次新闻宣传战役和宣传活动。

二、机构设置情况

东营日报社部门预算包括：东营日报社事业单位预算。

东营日报社部门预算只包括东营日报社本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,800.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,800.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	3,688.98
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	136.90
五、其他收入	1,025.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,825.88	本年支出合计	3,825.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,825.88	支出总计	3,825.88

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				3,825.88	2,800.88	2,800.88				1,025.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,688.98	2,663.98	2,663.98				1,025.00					
207	06		新闻出版电影	3,688.98	2,663.98	2,663.98				1,025.00					
207	06	05	出版发行	3,688.98	2,663.98	2,663.98				1,025.00					
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90	136.90									
208	05		行政事业单位养老支出	136.90	136.90	136.90									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	136.90	136.90	136.90									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,825.88	1,502.88	2,323.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,688.98	1,365.98	2,323.00				
207	06		新闻出版电影	3,688.98	1,365.98	2,323.00				
207	06	05	出版发行	3,688.98	1,365.98	2,323.00				
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90					
208	05		行政事业单位养老支出	136.90	136.90					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	136.90	136.90					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,800.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,663.98	2,663.98		
		七、社会保障和就业支出	136.90	136.90		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,800.88	本 年 支 出 合 计	2,800.88	2,800.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,800.88	支 出 总 计	2,800.88	2,800.88		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,800.88	1,502.88	1,423.76	79.12	1,298.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,663.98	1,365.98	1,286.86	79.12	1,298.00
207	06		新闻出版电影	2,663.98	1,365.98	1,286.86	79.12	1,298.00
207	06	05	出版发行	2,663.98	1,365.98	1,286.86	79.12	1,298.00
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90	136.90		
208	05		行政事业单位养老支出	136.90	136.90	136.90		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	136.90	136.90	136.90		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,502.88	1,423.76	79.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,242.29	1,242.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.85	315.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.76	129.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.95	233.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.61	240.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.47	126.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.38	51.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.58	137.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.12		79.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.51		12.51
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.60		10.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.90		10.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.90		10.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	181.47	181.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.02	135.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	44.57	44.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行维 护费	
7.50		7.00		7.00	0.50	7.50		7.00		7.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,502.88	1,502.88	1,502.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,242.29	1,242.29	1,242.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.85	315.85	315.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.76	129.76	129.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.95	233.95	233.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.61	240.61	240.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.47	126.47	126.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.38	51.38	51.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	6.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.58	137.58	137.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.12	79.12	79.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.51	12.51	12.51						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	181.47	181.47	181.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.02	135.02	135.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	0.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	44.57	44.57	44.57						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		2,323.00	1,298.00	1,298.00			1,025.00		
外聘人员劳务费及社保缴费	其他运转类	842.40	800.00	800.00			42.40		
绩效目标考核项目费	其他运转类	121.00	121.00	121.00					
广告业务经费	其他运转类	230.00	180.00	180.00			50.00		
报纸印刷及发行补助	其他运转类	934.00	62.00	62.00			872.00		
新华社信息传稿费	其他运转类	17.60	17.60	17.60					
新闻办公大楼运行维护费	其他运转类	80.00	60.00	60.00			20.00		
报纸采编及运营经费	其他运转类	33.00	20.00	20.00			13.00		
办公设备购置及运行维护费	其他运转类	64.00	36.40	36.40			27.60		
离退休干部党组织干部基本补贴	其他运转类	1.00	1.00	1.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			257.69	257.69	257.69						
207			文化旅游体育与传媒支出	257.69	257.69	257.69					
207	06		新闻出版电影	257.69	257.69	257.69					
207	06	05	出版发行	257.69	257.69	257.69					

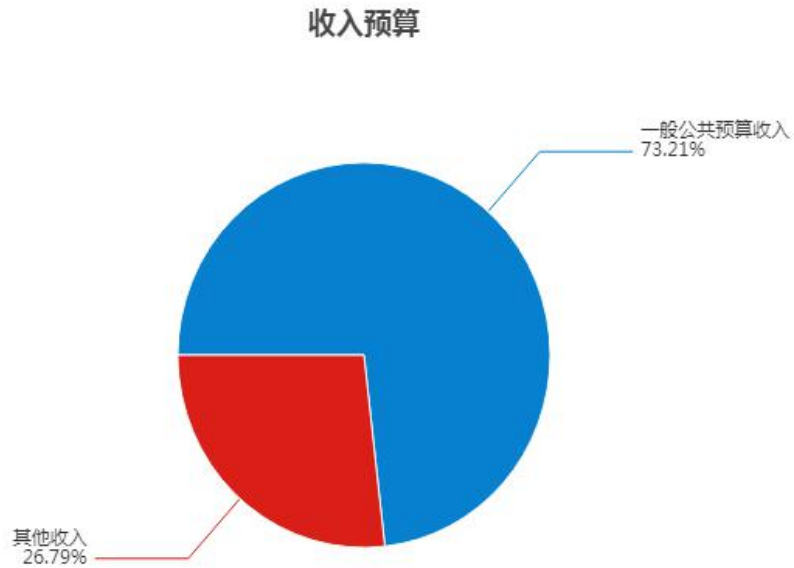
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

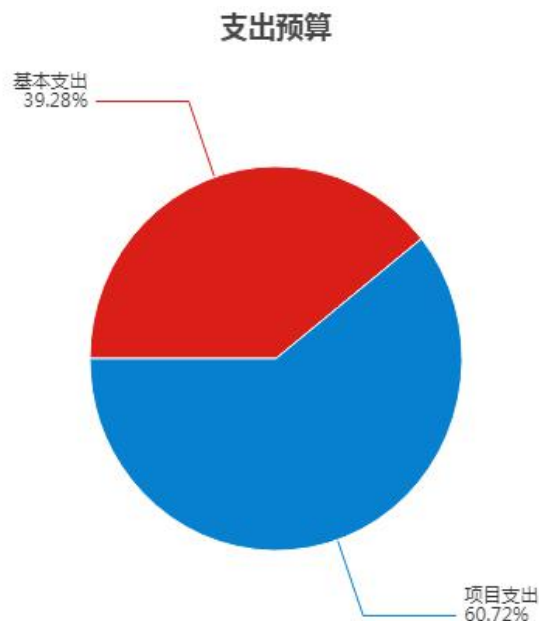
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,825.88 万元，其中一般公共预算收入 2,800.88 万元、其他收入 1,025 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,825.88 万元，其中基本支出 1,502.88 万元，项目支出 2,323 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 3,825.88 万元, 较上年预算减少 21.18 万元, 其中:

1. 收入预算减少 21.18 万元, 其中一般公共预算收入增加 80.25 万元、其他收入减少 86.28 万元。

2. 支出预算减少 21.18 万元, 其中基本支出增加 177.56 万元; 项目支出减少 198.74 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是根据规范工资津贴补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算。二是贯彻中央和省委省政府要求, 全面落实政府过紧日子要求, 大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

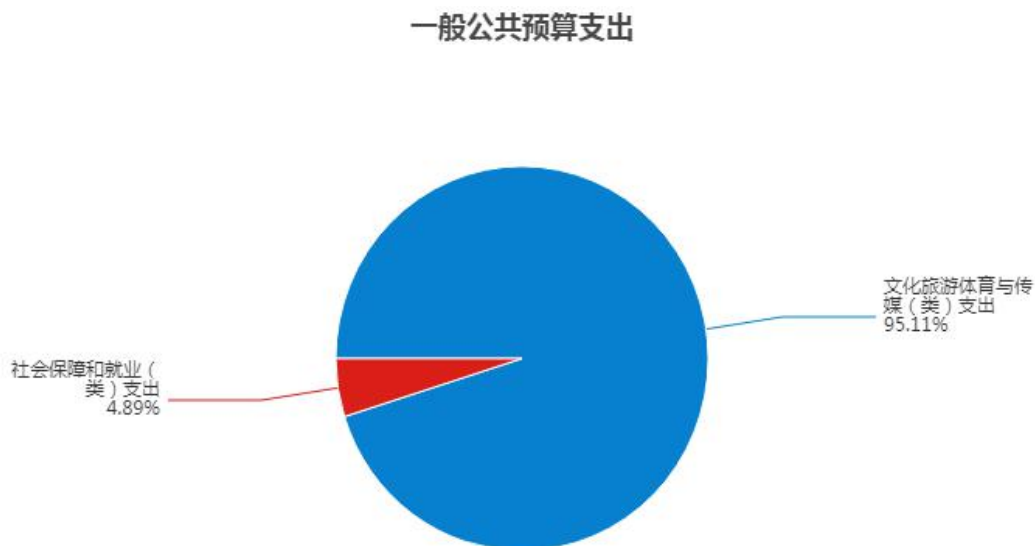
东营日报社 2023 年一般公共预算拨款 2,800.88 万元, 比上年增长 80.25 万元, 增长 2.95%, 主要是根据规范工资津贴补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 纳入年初预算批复的人员经费相应增加。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为2,800.88万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2663.98万元，占95.11%；社会保障和就业（类）支出136.90万元，占4.89%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出2,663.98万元，比上年增加71.73万元，增长2.77%，主要是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，纳入年初预算批复的人员经费相应增加，纳入年初预算批复的人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出136.9万元，比上年增加8.53万元，增长6.64%，主要是增加的主要原因是退休人员增加2人。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营日报社2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,502.88万元。主要用于：

人员经费 1,423.76 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 79.12 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

五、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营日报社部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 79.12 万元。较 2022 年预算减少 0.63 万元，下降 0.79%。主要原因是：测算公用经费在职人员减少等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 257.69 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 255.69 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要用于单位记者外出采访。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营日报社部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 2,323 万元，其中财政拨款 1,298 万元。拟对报纸印刷及发行补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 934 万元，其中财政拨款 62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化报纸印刷及发行补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

东营日报社 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员劳务费及社保缴费		
主管部门		112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		842.4
		其中:财政拨款		800
		其他资金		42.4
年度总体绩效目标	通过外聘人员劳务费及社保费发放,满足聘用人员 89 人工工资社保、两节福利、体检费及子女入托管理费的补助。进一步激发工作人员工作热情,提升报纸话语权影响力,为报社更好经营创收奠定基础。推出具有广泛影响力的精品,为全市经济社会发展营造浓厚舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤842.4 万元
			聘用人员工资及社保费总成本	≤811.4 万元
			聘用人员职工福利费	≤18 万元
			聘用人员体检费及子女入托管理费	≤13 万元
			聘用人员工资及社保缴费支出标准	≤9.12 万元/年/人
			聘用人员职工福利标准	≤0.17 万元/年
			聘用人员体检费支出标准	≤0.06 万元/人
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤89 人
			外聘人员服务部门数量	≥7 个
		质量指标	外聘人员工作胜任率	=100%
			外聘人员资质合格率	=100%
		时效指标	外聘人员工资及社保缴费发放时间	=每月 25 号前支付
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥89 个
			外聘人员与现实需求匹配度	=100%
		可持续影响指标	外聘人员服务年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		绩效目标考核项目费		
主管部门		112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	121	
		其中:财政拨款	121	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过该项目实施,及时支付在编人员绩效考核项目费,激发员工工作热情,报纸话语权影响力进一步提升,为报社更好经营创收奠定基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤121 万元
			在编人员绩效工资	≤121 万元
			支付标准	≤2.05 万元/人/年
	产出指标	数量指标	绩效目标考核工资发放人员数量	≤59 人
			考核次数	=12 次
		质量指标	考核指标分配完成率	=100%
			绩效目标考核工资准确、足额发放人数完成率	=100%
			时效指标	绩效考核时间
	效益指标	社会效益指标	绩效目标考核工资发放成员覆盖率	≤100%
			职工工作出勤率	≥98%
		可持续影响指标	调动职工工作任务完成率	≥99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在编人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		广告业务经费		
主管部门		112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		230
		其中: 财政拨款		180
		其他资金		50
年度总体 绩效目标	通过支付广告业务经费, 有效保证广告业务人员的生活开支、广告业务开展所需的各项开支, 从而保障报社收入正常, 维护报社各项工作正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 230 万元
			广告业务人员劳务费	≤ 155 万元
			广告业务所负担的税金及附加费用	≤ 60 万元
			广告经营活动直接成本	≤ 15 万元
			广告业务人员劳务费支出标准	$\leq 13\%$ (广告收款额)
	产出指标	数量指标	广告业务人员数量	≤ 89 人
			广告经营活动次数	≤ 12 次
		质量指标	广告业务人员劳务费发放对象合规率	=100%
			广告业务人员劳务费准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标	广告业务人员劳务费支付时间	=每月 25 日之前
	效益指标	社会效益指标	广告业务人员劳务费发放成员覆盖率	=100%
			广告业务人员工作胜任率	=100%
		可持续影响指标	保持广告业务人员的活力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	报纸印刷及发行补助			
主管部门	112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		934	
	其中:财政拨款		62	
	其他资金		872	
年度总体绩效目标	通过报纸印刷费、报刊投递费、报刊税金支付,保障了《东营日报》报纸的印刷质量和投递以及报社资金的良性运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤934 万元
			报刊投递费成本	≤165 万元
			报纸印刷费成本	≤679 万元
			报刊征订劳务费	≤5 万元
			发行报刊负担税金	≤85 万元
			印刷费支出标准	≤1 元/张
			报刊投递费支出标准	=报刊定价的 17% (420*17%)
	产出指标	数量指标	全年报纸印刷数量	≤2.25 万份
			全年报刊投递数量	≤2.25 万份
			《东营日报》发行期数	≥300 期
		质量指标	报刊投递费合规率	=100%
			报纸印刷完成率	=100%
		时效指标	报纸印刷费支付时间	=每月 25 号支前
	报刊投递费支付时间		=6 月 30 日之前支付	
	效益指标	社会效益指标	报刊发行全市覆盖率	=100%
			报刊发行服务读者数量	≥20000 人
		可持续影响指标	《东营日报》发行天数	≥300 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新华社信息传稿费			
主管部门	112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.6	
	其中: 财政拨款		17.6	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过支付新华社信息传稿费, 有效保障使用新华社稿件, 正确传达党中央的决策、传播社会主义正能量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 17.6 万元
			新华社信息传稿费用成本	≤ 17.6 万元
			稿件支出标准	≤ 12 元/件
	产出指标	数量指标	使用新华社稿件数量	≥ 15300 件
		质量指标	使用新华社稿件的合规率	=100%
			使用新华社稿件的准确率	=100%
		时效指标	稿件使用时效	≥ 360 天
	效益指标	社会效益 指标	舆论影响力全市覆盖率	=100%
			党中央决策正确传达率	=100%
		可持续影响 指标	新华社稿件持续使用天数	≥ 200 天
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		新闻办公大楼运行维护费		
主管部门		112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	20	
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 及时支付新闻办公大楼运行维护费各项费用, 如: 水电费、邮电费、物业管理费、零星维修维护费, 保障新闻办公大楼正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤ 80 万元
			水电费成本	≤ 27 万元
			邮电费成本	≤ 15.5 万元
			物业管理费成本	≤ 23.57 万元
			零星维修维护费成本	≤ 13.93 万元
			电费成本标准	尖峰=0.775 元/度; 峰期 =0.6588 元/度; 平期=0.3875 元/度; 谷期=0.1163 元/度
			水费成本标准	4.7 元/平方米
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≤ 11349.92 平方米
			零星维修维护次数	≥ 15 次
		质量指标	持续供水供电率	$\geq 98\%$
			物业管理服务验收 达标率	=100%
		时效指标	物业考核频次	=1 次/季度
			水电费实付频率	=1 次/月
	效益指标	社会效益 指标	增加社会就业岗位 人数	≥ 7 人
		可持续影响 指标	物业管理服务天数	≥ 365 天
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	办公楼工作人员满意 度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		报纸采编及运营经费		
主管部门		112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33
		其中:财政拨款		20
		其他资金		13
年度总体 绩效目标	通过该项目实施,及时支付报纸采编业务费费用,如:支付办公费、印刷费、差旅费、稿费 费等,确保了报纸出版从采访、编辑、校对、印刷、发行的正常业务运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 33 万元
			办公成本	≤ 7 万元
			印刷费	≤ 5 万元
			差旅费	≤ 5 万元
			稿费	≤ 1 万元
			会费及残疾人保障金	≤ 15 万元
			稿费支出标准	≤ 10 元/篇
			市内差旅费补助标准	≤ 80 元/人/天
	产出指标	数量指标	稿件刊发数量	≥ 4500 篇
			印刷材料数量	≥ 3000 册
		质量指标	印刷材料数量合格率	=100%
			稿件刊发完成率	=100%
		时效指标	报纸发行时间	=6 期/周
			印刷材料支付时间	≤ 12 月份
	效益指标	社会效益 指标	报刊发行全市覆盖率	=100%
			报刊发行服务读者数量	≥ 20000 人
		可持续影响 指标	《东营日报》发行天数	≥ 200 天
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	读者满意度	$\geq 100\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置及运行维护费		
主管部门		112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64	
		其中:财政拨款	36.4	
		其他资金	27.6	
年度总体绩效目标	通过购置办公设备,及时支付网络平台运行维护费,确保报纸采编及新媒体平台正常安全运转,提升融媒体平台传播力、影响力,形成纸端良性互动、网上网下一体发展的良好局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤64 万元
			购置办公设备成本	≤12 万元
			媒体运行维护费成本	≤52 万元
			空调维护成本标准	≤0.3 万元/台
			相机购置成本标准	≤3 万元/台
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≤4 台
			网络平台运行维护次数	≥1 次
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			网络平台运行故障率	≤5%
		时效指标	网络平台运行报修受理时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			网络平台运维满足平台正常运行度	≥95%
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织干部基本补贴			
主管部门	112-东营日报社	实施单位	112001-东营日报社本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	及时足额地发放 3 名退休干部(包括党组织书记 1 人、班子成员 2 人) 基本补助金, 提高离退休干部的福利待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 1 万元
			支部书记补助支出	≤ 0.12 万元
			支部班子其他成员补助支出	≤ 0.88 万元
			支部书记补助标准	≤ 300 元/人/月
			支部班子其他成员补助标准	≤ 200 元/人/月
	产出指标	数量指标	退休支部人员数量	≥ 3 人
			组织活动数量	≥ 12 次
		质量指标	补助金发放人员准确率	=100%
			补助金足额发放率	=100%
	时效指标	补助发放时间	=11 月份	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织班子成员覆盖率	=100%
			离退休干部党组织活动出勤率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	党建工作持续正常运转率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	$\geq 98\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。