

# 2024 年东营市融媒体中心部门预算

# 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 2024 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 2024 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

（一）坚持党管媒体原则不动摇，宣传党的理论和路线方针政策。围绕市委市政府中心工作，开展新闻宣传，营造良好舆论氛围。

（二）承担市级媒体深度融合发展工作，负责整合媒体资源，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，创作生产发布报纸、广播、电视、网络及新媒体作品，为全市人民群众提供精神文化服务。

（三）组织开展媒体新技术研究和开发应用，承担频率、频道、刊号资源及重要技术装备管理使用工作。

（四）承担中央和省、市广播电视节目的安全传输、转播工作，做好报纸、广播电视、新媒体的安全出版、播出和发布工作。

（五）组织开展对外交流与合作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

东营市融媒体中心部门预算包括：东营市融媒体中心本级。

东营市融媒体中心部门预算只包括东营市融媒体中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 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 (不含教 育收费)	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				9,424.10	7,855.21	7,855.21				1,568.89					
207			文化旅游体育与传媒支出	9,020.80	7,451.91	7,451.91				1,568.89					
207	06		新闻出版电影	2,404.83	959.83	959.83				1,445.00					
207	06	05	出版发行	2,404.83	959.83	959.83				1,445.00					
207	08		广播电视	6,215.97	6,092.08	6,092.08				123.89					
207	08	08	广播电视事务	6,215.97	6,092.08	6,092.08				123.89					
207	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	400.00	400.00	400.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	400.00	400.00	400.00									
208			社会保障和就业支出	403.30	403.30	403.30									
208	05		行政事业单位养老支出	403.30	403.30	403.30									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	403.30	403.30	403.30									

## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				9,424.10	5,771.38	3,652.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	9,020.80	5,368.08	3,652.72	
207	06		新闻出版电影	2,404.83		2,404.83	
207	06	05	出版发行	2,404.83		2,404.83	
207	08		广播电视	6,215.97	5,368.08	847.89	
207	08	08	广播电视事务	6,215.97	5,368.08	847.89	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00	
208			社会保障和就业支出	403.30	403.30		
208	05		行政事业单位养老支出	403.30	403.30		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	403.30	403.30		

## 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	7,855.21	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	7,451.91	7,451.91		
		七、社会保障和就业支出	403.30	403.30		
		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	7,855.21	本 年 支 出 合 计	7,855.21	7,855.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,855.21	支 出 总 计	7,855.21	7,855.21		

## 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				7,855.21	5,771.38	5,469.93	301.45	2,083.83
207			文化旅游体育与传媒支出	7,451.91	5,368.08	5,066.63	301.45	2,083.83
207	06		新闻出版电影	959.83				959.83
207	06	05	出版发行	959.83				959.83
207	08		广播电视	6,092.08	5,368.08	5,066.63	301.45	724.00
207	08	08	广播电视事务	6,092.08	5,368.08	5,066.63	301.45	724.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400.00				400.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00				400.00
208			社会保障和就业支出	403.30	403.30	403.30		
208	05		行政事业单位养老支出	403.30	403.30	403.30		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	403.30	403.30	403.30		

## 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						5,771.38	5,469.93	301.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,897.53	4,897.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,184.28	1,184.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	469.12	469.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	880.32	880.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	923.79	923.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	484.30	484.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	242.15	242.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.75	196.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.89	27.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	488.93	488.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296.45		296.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

## 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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.00		53.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.10		19.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.15		41.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	572.40	572.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	388.48	388.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.99	13.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	168.86	168.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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	
43.90		42.00		42.00	1.90	45.20		42.00		42.00	3.20

## 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：2024 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：2024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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			5,771.38	5,771.38	5,771.38					
301		工资福利支出	4,897.53	4,897.53	4,897.53					
301	01	基本工资	1,184.28	1,184.28	1,184.28					
301	02	津贴补贴	469.12	469.12	469.12					
301	03	奖金	880.32	880.32	880.32					
301	07	绩效工资	923.79	923.79	923.79					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	484.30	484.30	484.30					
301	09	职业年金缴费	242.15	242.15	242.15					
301	10	职工基本医疗保险缴费	196.75	196.75	196.75					
301	12	其他社会保障缴费	27.89	27.89	27.89					
301	13	住房公积金	488.93	488.93	488.93					
302		商品和服务支出	296.45	296.45	296.45					
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00					
302	05	水费	6.50	6.50	6.50					
302	06	电费	25.00	25.00	25.00					
302	07	邮电费	22.00	22.00	22.00					
302	11	差旅费	35.00	35.00	35.00					
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00					
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	3.20	3.20	3.20					
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00					
302	28	工会经费	53.00	53.00	53.00					

## 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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	29	福利费	3.50	3.50	3.50						
302	31	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00						
302	39	其他交通费用	19.10	19.10	19.10						
302	99	其他商品和服务支出	41.15	41.15	41.15						
303		对个人和家庭补助	572.40	572.40	572.40						
303	02	退休费	388.48	388.48	388.48						
303	05	生活补助	13.99	13.99	13.99						
303	07	医疗费补助	0.83	0.83	0.83						
303	09	奖励金	168.86	168.86	168.86						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00						

## 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	国有资本经营预算				
合 计		3,652.72	2,083.83	2,083.83			1,568.89			
精品创作及获奖作品奖励	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
物业管理费及电费补助	其他运转类	52.15	38.26	38.26			13.89			
机房运行维护费	其他运转类	108.00	8.00	8.00			100.00			
节目版权购置费	其他运转类	80.00	70.00	70.00			10.00			
广告包干及栏目活动费	其他运转类	20.74	20.74	20.74						
设备及车辆燃修租用费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
《行风热线》等节目制作费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
专用设备购置	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
报纸印刷及发行补助	其他运转类	1,065.00	62.00	62.00			1,003.00			
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	116.40	29.33	29.33			87.07			
在编人员绩效考核	其他运转类	467.00	467.00	467.00						
办公设备购置及运行维护费	其他运转类	54.88	17.00	17.00			37.88			
离退休干部党组织干部基本补贴	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
市融媒体中心建设专项经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
报纸采编及运营经费	其他运转类	68.05	21.00	21.00			47.05			
外聘人员劳务费及社保缴费	其他运转类	922.00	762.00	762.00			160.00			
广告业务经费	其他运转类	160.00	50.00	50.00			110.00			

## 政府采购预算情况表

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	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				54.71	54.71	54.71					
207			文化旅游体育与传媒支出	54.71	54.71	54.71					
207	06		新闻出版电影	26.38	26.38	26.38					
207	06	05	出版发行	26.38	26.38	26.38					
207	08		广播电视	28.33	28.33	28.33					
207	08	08	广播电视事务	28.33	28.33	28.33					

## 第三部分

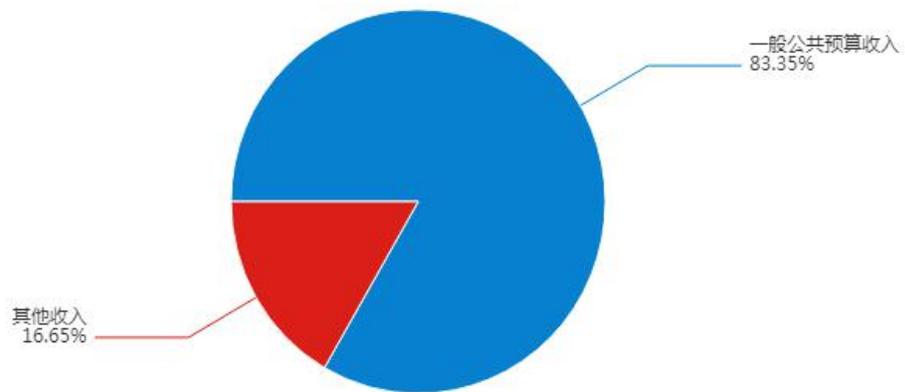
# 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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。

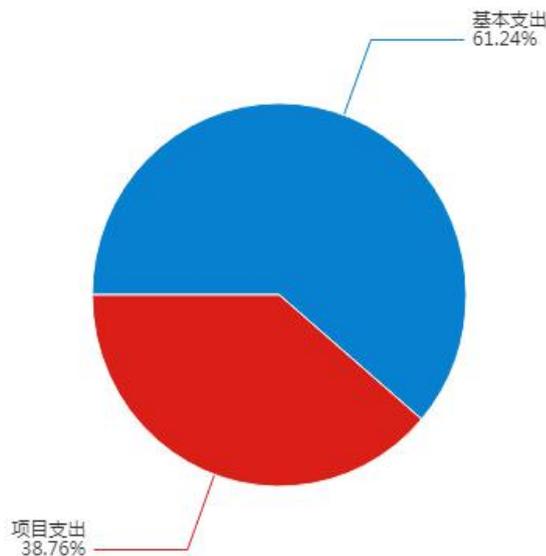
（一）收入预算：2024 年收入预算 9,424.1 万元，其中：一般公共预算收入 7,855.21 万元，其他收入 1,568.89 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 9,424.1 万元，其中：基本支出 5,771.38 万元，项目支出 3,652.72 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024年收支预算9,424.1万元，较上年预算增加721.27万元，其中：

1. 收入预算增加721.27万元，其中：一般公共预算收入增加207.38万元，其他收入增加513.89万元。

2. 支出预算增加721.27万元，其中：基本支出增加136.55万元，项目支出增加584.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是职业年金缴费方式改变，导致纳入年初预算批复的人员经费增加；二是报纸扩大发行，增加收入的同时，增加报纸发行成本。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共45.2万元，比上年增加1.3万元，增长2.96%，主要原因是公务接待费较上年增加1.3万元。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42万元，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42万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.2万元，比上年增加1.3万元，增长68.42%，主要原因是本年度外来记者采访、业务洽谈事宜增加。

## 三、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，东营市融媒体中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为301.45万元。较2023年预算减少3.89万元，下降1.27%。主要原因是：办公费、工会经费有所减少等。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算54.71万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.71万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24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20辆，其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实际批复的一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2024年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

东营市融媒体中心部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金3,652.72万元，其中财政拨款2,083.83万元。拟对在编人员绩效考核、报纸印刷及发行补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1532万元，其中财政拨款529万元。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2024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

东营市融媒体中心 2024 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		精品创作及获奖作品奖励		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放稿酬, 对获奖作品进行奖励, 支付主持人服装化妆费用, 激励员工创作, 提升融媒体平台的传播力。			
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	≤60 万元
			精品创作稿酬	≤45 万元
			获奖作品奖励	≤5 万元
			服装化妆费用	≤10 万元
			服装化妆费用标准	≤40 元/期
			上稿奖励支出平均成本	12 元/份
	产出指标	数量指标	上稿作品数量	≥600 件
			主持节目期数	≥800 期
		质量指标	上稿作品播出率	≥50%
			投稿作品精品率	≥15%
	时效指标	稿酬支付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	增加栏目创收同期增长率	≥2%
		社会效益指标	原创作品、精品上稿同期增长率	≥5%
			提高市外宣传知名度、美誉度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥98%
			受众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费及电费补助		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.15	
		其中: 财政拨款	38.26	
		其他资金	13.89	
年度总体 绩效目标	通过发放稿酬, 对获奖作品进行奖励, 支付主持人服装化妆费用, 激励员工创作, 提升融媒体平台的传播力。			
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	$\leq 52.15$ 万元
			物业管理费	$\leq 47.15$ 万元
			物业人员工资标准	$\leq 3000$ 元/人/月
			电费费用	$\leq 5$ 万元
	产出 指标	数量指标	广播电视大楼、发射塔、中波台办公区域、体育局大楼办公场所	$= 8600$ 平方米
			物业管理人员数量	$\geq 10$ 人
		质量指标	物业管理服务验收达标率	$= 100\%$
			消除安全隐患	是
		时效指标	卫生清洁频次	$2$ 次/天
			安保值班时间	$= 24$ 小时
	效益 指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	$\geq 10$ 个
			保障广播电视节目安全播出率	$= 100\%$
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公楼工作人员满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机房运行维护费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	100.00	
年度总体绩效目标	通过对发射机等制播设备检修维护,使机房设备运转良好,设备检修维护达标,节目转播和发射任务完成率100%,按要求覆盖率100%,安全播出率100%,保障设备正常运转及安全播出,预防安全事故发生。广播电视机房设备用电高峰一个月达15万元,保障机房设备安全制播,约需100万元。			
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	总项目成本	$\leq 108$ 万元
			制播设备运维费	$\leq 8$ 万元
			电费费用支出	$\leq 100$ 万元
			维修(护)费标准	$\leq 500$ 元/台/次
	产出指标	数量指标	维修维护发射机及周边设备数量	$\geq 6$ 台、套
			维修维护次数	$\geq 12$ 次
		质量指标	维修维护验收合格率	=100%
			运维后消防安全隐患	是
			节目安全播出率	=100%
	时效指标	设备报修受理时间	=24 小时	
	效益指标	经济效益指标	节约新设备购置比率	$\geq 2\%$
		社会效益指标	节目信号覆盖率	=100%
			维修维护覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	$\geq 98\%$	
		受众满意度	$\geq 98\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		节目版权购置费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	10.00	
年度 总体 绩效 目标	通过与专业音像出版社签订年度购片协议, 引进影视剧, 保障全年影视剧、纪录片等优质片源的供应, 丰富电视荧屏, 满足受众精神文化需求。			
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	总项目成本	$\leq 80$ 万元
			购置影视剧节目版权费用	$\leq 80$ 万元
			购置影视剧节目版权单位成本	$\leq 8.3$ 万元/月
	产出指标	数量指标	影视剧购置合作方数量	$\geq 1$ 个
			影视剧购置数量	$\geq 1500$ 集
		质量指标	片源验收合格率	= 100%
			片源播出审核通过率	$\geq 98\%$
		时效指标	片源到位及时率	= 100%
			播出时间	$\geq 2$ 集/天
	效益指标	经济效益指标	同期栏目创收增长率	$\geq 3\%$
		社会效益指标	节目收视率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门满意度	$\geq 95\%$
			受众满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		广告包干及栏目活动费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.74	
		其中: 财政拨款	20.74	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过对广告创收、经营活动创收的成本管理, 创收业务, 增加收入, 保障良好的创收环境, 提升创收人员对创收工作积极性。。			
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	总项目成本	≤30 万元
			广告创收成本	≤20 万元
			经营活动创收成本	≤10 万元
			广告创收成本标准	广告创收额的 8%-15%
	产出指标	数量指标	广告签约合同书数量	≥800 个
			举办经营活动场次	≥30 次
		质量指标	合同执行率	≥98%
			活动安全保障率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	收入同期增长率	≥2%
			广告创收金额	≤1200 万元
		社会效益 指标	经营活动参与人次	≥1000 人
			栏目、节目收视率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	客户满意度	≥98%
			受众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		设备及车辆燃修租用费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过使用租车形式, 完成对自办栏目记者外出采访的需求, 保障记者出行的安全、便利; 通过对现有设备的维修维护, 购买部分零配件, 保障设备正常运转, 预防安全事故发生。			
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	总项目成本	$\leq 20$ 万元
			车辆租用费用	$\leq 10$ 万元
			设备维修费	$\leq 10$ 万元
			车辆租用费用标准	$\leq 7$ 元/公里
	产出指标	数量指标	租车项目受益栏目数量	$\geq 20$ 个
			年租车次数	$\geq 100$ 次
		质量指标	维修维护质量验收合格率	$\geq 98\%$
			租车出行安全保障率	$= 100\%$
		时效指标	设备报修受理时间	$\leq 24$ 小时
			采访出车及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	租车满足实际需求程度	$\geq 95\%$
			维修设备正常利用率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		《行风热线》等节目制作费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过项目实施,及时支付《行风热线》节目制作费,保证节目顺利开办,有助于解决大量涉及民生、与百姓生活息息相关的困难和问题。			
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	$\leq 20$ 万元
			节目制作费	$\leq 20$ 万元
			每期节目制作费控制成本	$\leq 0.13$ 万元/期
	产出指标	数量指标	栏目制播完成期数	$\geq 150$ 期
			涉及政府部门数量	$\geq 50$ 个
		质量指标	节目按期播出完成率	$\geq 95\%$
			节目播出信号稳定率	=100%
		时效指标	节目播出频次	3 期/周
			节目按期播出及时率	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益 指标	栏目创收同期增长率	$\geq 2\%$
		社会效益 指标	问题整改落实率	$\geq 85\%$
			涉及民生问题数量	$\geq 30$ 件
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	$\geq 95\%$
			相关业务部门满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		专用设备购置		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过项目实施,及时购置更新设备,满足制播技术需求、消除制播安全隐患,保障良好安全的制播环境,提高制播水平。			
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	≤20 万元
			解码器、便携剪辑制播设备套组购置	≤18 万元
			无人机套组支出标准	≤2 万元/台、套
			解码器等制播设备购置支出标准	3 万元/台、套
	产出指标	数量指标	购置制播设备套组数量	≤4 套
			购置录制设备数量	≤2 套
			购置设备周边耗材数量	≤5 套组
		质量指标	新购置设备质量合格率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置启用时间	2024 年 1 月 1 日
	效益指标	社会效益 指标	设备利用率	≥95%
			设备功能满足实际需求程度	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门满意度	≥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		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1,065.00	
		其中:财政拨款	62.00	
		其他资金	1,003.00	
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	$\leq 1065$ 万元
			报刊投递费成本	$\leq 226$ 万元
			报纸印刷费成本	$\leq 811$ 万元
			报刊征订劳务费	$\leq 6$ 万元
			发行报刊负担税	$\leq 22$ 万元
			印刷费支出标准	$\leq 1$ 元/张
	产出指标	数量指标	全年报纸印刷数量	$\leq 2.25$ 万份
			《东营日报》发行期数	$\geq 300$ 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	经济效益 指标	报纸印刷及发行带来的经济效益	$\geq 1000$ 万元
		社会效益 指标	报刊发行服务读者数量	$\geq 20000$ 人
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		新华社信息传稿费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.60	
		其中:财政拨款	17.60	
		其他资金	0.00	
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
		社会成本	保证报刊及新媒体权威新闻稿件的所需成本	≤17.6 万元
	产出指标	数量指标	使用新华社稿件数量	≥15300 件
			使用稿件供几个媒体发放	≥2 个
		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%
			稿件使用时效	≤360 天
	效益指标	经济效益指标	项目创造的经济效益	≥1100 万元
		社会效益指标	舆论影响力全市覆盖率	=100%
	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		新闻办公大楼运行维护费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	116.40	
		其中: 财政拨款	29.33	
		其他资金	87.07	
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	项目总成本	$\leq 116.4$ 万元
			水电费成本	$\leq 31$ 万元
			邮电费成本	$\leq 13.07$ 万元
			物业管理费成本	$\leq 23.33$ 万元
			零星维修维护费成本	$\leq 49$ 万元
			电费单位成本标准	尖峰=0.775 元/度; 峰期=0.6588 元/度; 平期=0.3875 元/度; 谷期=0.
			水费单位成本标准	4.7 元/平方米
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	$\leq 11349.92$ 平方米
			零星维修维护次数	$\geq 15$ 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	经济效益指标	正常运转	$\geq 90\%$
		社会效益指标	增加社会就业岗位人数	$\geq 7$ 人
	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		在编人员绩效考核		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	467.00	
		其中: 财政拨款	467.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	建立体系完善的职工绩效考核评价制度, 全面、综合、多元化考评职工德、能、勤、绩等方面的工作, 及时、足额发放绩效考核工资, 提升中心干部职工工作积极性, 促进广播电视事业快速发展。			
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	总项目成本	≤467 万元
			在编人员绩效工资	≤467 万元
			在编人员绩效工资标准 (基础值)	≤1000 元/月/人
	产出指标	数量指标	符合发放政策范围的全部职工数量	≤225 人
			考核次数	=12 次
		质量指标	考核指标分配完成率	=100%
			绩效工资按标准发放合格率	=100%
		时效指标	绩效考核时间	1 次/月
			绩效目标考核工资准确、足额发放人数完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	全中心创收同期增长率	≥2%
		社会效益指标	调动职工工作任务完成率	≥99%
			职工工作出勤率	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门及职工满意度	≥98%

## 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		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.88	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	37.88	
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	项目总成本	$\leq 54.88$ 万元
			购置办公设备成本	$\leq 21$ 万元
			媒体运行维护费成本	$\leq 33.88$ 万元
			相机购置成本标准	$\leq 3.3$ 万元/台
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	$\leq 4$ 台
			网络平台运行维护次数	$\geq 1$ 次
		质量指标	设备质量合格率	$= 100\%$
			网络平台运行故障率	$\leq 5\%$
		时效指标	办公设备购置时间	$= 12$ 月底之前
			网络平台运行维护及时率	$\geq 98\%$
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

## 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		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中: 财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
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	$\leq 0.9$ 万元
			支部书记补助支出	$\leq 0.36$ 万元
			支部班子其他成员补助支出	$\leq 0.54$ 万元
			支部书记补助标准	$\leq 300$ 元/人/月
	产出指标	数量指标	退休支部人员数量	$\geq 3$ 人
			组织活动数量	$\geq 12$ 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	=12 月底之前完成
			补助准确、足额发放人数完成及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织班子成员覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	$\geq 98\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市融媒体中心建设专项经费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过此项目实施, 不断提新媒体宣传的传播力、引导力、影响力、公信力; 强化精品输出, 创造更具传播力的“爆款”产品。			
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	≤400 万元
			工资福利支出	≤365 万元
			日常零星办公等支出	≤30 万元
			培训费	≤5 万元
			聘用人员职工福利标准	≤2300 万元/人/年
			工资社保支出标准	≤13 万元/人/年
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥24 人
			累计发稿量	≥7000 篇
		质量指标	工资福利准确、足额发放人数完成率	=100%
			工作人员工作胜任率	=100%
		时效指标	每月工资发放时间	=每月 25 号前支付
	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥24 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	网民满意度	≥90%

## 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		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.05	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	47.05	
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,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	≤68.05 万元
			办公成本	≤9 万元
			印刷费	≤5 万元
			差旅费	≤7.2 万元
			稿费	≤32.85 万元
			会费	≤2 万元
			残疾人保障金	≤12 万元
			稿费支出标准	≤10 元/篇
	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
			稿件按计划刊发率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	报刊发行服务读者数量	≥20000 人
		社会效益 指标	报刊发行全市覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	=100%

## 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		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	922.00	
		其中: 财政拨款	762.00	
		其他资金	160.00	
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	≤922 万元
			聘用人员工资及社保费总成本	≤892 万元
			聘用人员职工福利费	≤20 万元
			职工子女入托管理费及体检费	≤10 万元
			聘用人员工资及社保缴费支出标准	≤11 万元/人/年
			职工福利支出标准	≤2300 元/人/年
	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	≤16 个部门
		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
			外聘人员工资及社保缴费准确、足额发放完成及时率	=100%
		社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥89 个
	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		广告业务经费		
主管部门		东营市融媒体中心	实施单位	东营市融媒体中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	110.00	
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	≤160 万元
			广告业务人员劳务费	≤117 万元
			广告业务所负担的税金及附加费用	≤33 万元
			广告经营活动直接成本	≤10 万元
			广告业务人员劳务费支出标准	≤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
			广告业务人员劳务费准确、足额发放人数完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目创造的广告收	≥1100 万元
		社会效益指标	广告业务人员劳务费发放成员覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。