

# 2025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 2025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 2025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。

纳入东营市融媒体中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市融媒体中心本级

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 东营市融媒体中心

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	6,952.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,952.59	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	7,893.13
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	478.64
五、其他收入	1,419.18	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	8,371.77	本年支出合计	8,371.77
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	8,371.77	支出总计	8,371.77

## 收入总体情况表

部门（单位）：东营市融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	8,371.77	6,952.59	6,952.59				1,419.18					
207			文化旅游体育与传媒支出	7,893.13	6,473.95	6,473.95				1,419.18					
	06		新闻出版电影	2,015.58	864.00	864.00				1,151.58					
		05	出版发行	2,015.58	864.00	864.00				1,151.58					
	08		广播电视	5,877.55	5,609.95	5,609.95				267.60					
		08	广播电视事务	5,877.55	5,609.95	5,609.95				267.60					
208			社会保障和就业支出	478.64	478.64	478.64									
	05		行政事业单位养老支出	478.64	478.64	478.64									
		99	其他行政事业单位养老支 出	478.64	478.64	478.64									

## 支出总体情况表

部门(单位)：东营市融媒体中心

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	8,371.77	5,598.59	2,773.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	7,893.13	5,119.95	2,773.18	
	06		新闻出版电影	2,015.58		2,015.58	
		05	出版发行	2,015.58		2,015.58	
	08		广播电视	5,877.55	5,119.95	757.60	
		08	广播电视事务	5,877.55	5,119.95	757.60	
208			社会保障和就业支出	478.64	478.64		
	05		行政事业单位养老支出	478.64	478.64		
		99	其他行政事业单位养老支出	478.64	478.64		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市融媒体中心

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	6,952.59	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	6,473.95	6,473.95		
		七、社会保障和就业支出	478.64	478.64		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市融媒体中心

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
		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	6,952.59	本 年 支 出 合 计	6,952.59	6,952.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,952.59	支 出 总 计	6,952.59	6,952.59		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：东营市融媒体中心

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	6,952.59	5,598.59	5,310.30	288.29	1,354.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,473.95	5,119.95	4,831.66	288.29	1,354.00
	06		新闻出版电影	864.00				864.00
		05	出版发行	864.00				864.00
	08		广播电视	5,609.95	5,119.95	4,831.66	288.29	490.00
		08	广播电视事务	5,609.95	5,119.95	4,831.66	288.29	490.00
208			社会保障和就业支出	478.64	478.64	478.64		
	05		行政事业单位养老支出	478.64	478.64	478.64		
		99	其他行政事业单位养老支出	478.64	478.64	478.64		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市融媒体中心

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				5,598.59	5,310.30	288.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,721.01	4,721.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,131.68	1,131.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	431.48	431.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.57	820.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	859.56	859.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	438.98	438.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	219.49	219.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202.94	202.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	163.99	163.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	427.62	427.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	283.29		283.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.55		38.55
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.90		30.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75
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	4.00		4.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市融媒体中心

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	50.95		50.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.36		18.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.61		54.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	589.29	589.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.36	442.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.69	11.69	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	135.00	135.00	
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

部门（单位）：东营市融媒体中心

单位：万元

2024年预算数						2025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 经费	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	
45.20		42.00		42.00	3.20	40.45	4.75	32.50		32.50	3.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市融媒体中心

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	

（注：2025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

部门（单位）：东营市融媒体中心

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	

（注：2025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

部门(单位): 东营市融媒体中心

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				5,598.59	5,598.59	5,598.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,721.01	4,721.01	4,721.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,131.68	1,131.68	1,131.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	431.48	431.48	431.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.57	820.57	820.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	859.56	859.56	859.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	438.98	438.98	438.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	219.49	219.49	219.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202.94	202.94	202.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	163.99	163.99	163.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	24.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	427.62	427.62	427.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	283.29	283.29	283.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.55	38.55	38.55						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.90	30.90	30.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市融媒体中心

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.95	50.95	50.95						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.36	18.36	18.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.61	54.61	54.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	589.29	589.29	589.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.36	442.36	442.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.69	11.69	11.69						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	135.00	135.00	135.00						
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	0.24						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		2,773.18	1,354.00	1,354.00			1,419.18			
外聘人员劳务费及社保缴费	其他运转类	963.08	823.50	823.50			139.58			
媒体大楼运行维护费	其他运转类	267.60					267.60			
报纸印刷及发行补助	其他运转类	1,012.00					1,012.00			
新华社信息传稿费	其他运转类	39.60	39.60	39.60						
广告业务经费及栏目活动费	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
《行风热线》等节目制作费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
设备购置及维护费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
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						
精品创作及获奖作品奖励	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
节目版权购置费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：东营市融媒体中心

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	94.33	30.33	30.33			64.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	94.33	30.33	30.33			64.00		
	08		广播电视	94.33	30.33	30.33			64.00		
		08	广播电视事务	94.33	30.33	30.33			64.00		

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算8,371.77万元，其中：一般公共预算收入6,952.59万元，其他收入1,419.18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,371.77万元，其中：基本支出5,598.59万元，项目支出2,773.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,371.77万元，比上年减少1,052.33万元，其中：

1. 收入预算减少1,052.33万元，其中一般公共预算收入减少902.62万元，其他收入减少149.71万元。

2. 支出预算减少1,052.33万元，其中基本支出减少172.79万元，项目支出减少879.54万元。

3. 收支预算减少的主要原因，全面落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.45万元，比上年减少4.75万元，下降10.51%。主要原因是因公出国（境）费增加了4.5万元，公务用车购置及车运行费减少了9.5万元

其中：

1. 因公出国（境）费4.75万元，比上年增加4.75万元，增长100%，主要原因是2025年新增了因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费32.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费32.5万元，比上年减少9.5万元，下降

22.62%，主要原因是全面落实政府过紧日子要求，减少。

3. 公务接待费3.2万元，与上年基本持平。

### 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，东营市融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为288.29万元。较2024年预算减少13.16万元。主要原因是：工会经费、差旅费、公务用车运行维护费有所减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算94.33万元，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94.33万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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100万元以上的设备14台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2773.18万元，其中财政拨款1354万元。拟对外聘人员劳务费及社保缴费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金963.08万元，其中财政拨款823.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置及维护费等项目支出2025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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外聘人员劳务费及社保缴费		
主管部门及代码		110_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:	963.08	
		其中:财政拨款	823.50	
		其他资金	139.58	
总体目标	通过外聘人员劳务费及社保费发放,满足聘用人员83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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤963.08万元
			聘用人员工资及社保费总成本	≤929万元
			聘用人员职工职工福利费	≤21.36万元
			职工子女入托管理费及体检费	≤12.72万元
			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	≤2200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤83人
			外聘人员服务部门数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员工作胜任率	=100%
			外聘人员资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员工资及社保缴费发放时间	=每月25日之前发放
			外聘人员工资及社保缴费准确、足额发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≤83人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员服务年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		媒体大楼运行维护费		
主管部门及代码		110_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:	267.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	267.60	
总体目标	通过项目实施,及时支付媒体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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤267.6万元
			水电费成本	≤137.6万元
			邮电费成本	≤27万元
			物业管理费成本	≤65.95万元
			零星维修维护费成本	≤37.05万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≤21098平方米
			零星维修维护次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	持续供水供电率	≥98%
			物业管理服务验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业考核频次	=1次/季度
			水电费实付频率	=1次/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	正常运转	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位人数	≥19人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业管理服务天数	=365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		报纸印刷及发行补助		
主管部门及代码		110_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:	1012.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1012.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1012万元
			报刊投递费成本	≤230万元
			报纸印刷费成本	≤744万元
			报刊征订劳务费	≤8万元
			税金及附加	≤30万元
			印刷费支出标准	≤1元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	全年报纸印刷数量	≤2.25万份
			《东营日报》发行期数	≥300期
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊投递费合规率	=100%
			报纸印刷完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报纸印刷费支付时间	=每月25号之前
			报刊投递费支付时间	=6月30日之前支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	报纸印刷及发行带来的经济效益	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报刊发行服务读者数量	≥20000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	《东营日报》发行天数	≥300天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新华社信息传稿费		
主管部门及代码		110_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:	39.60	
		其中:财政拨款	39.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤39.6万元
			新华社信息传稿费用成本	≤39.6万元
			稿件支出标准	≤12元/件
绩效指标	成本指标	社会成本	保证报刊及新媒体权威新闻稿件的所需成本	≤39.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用新华社稿件数量	≥15300件
绩效指标	产出指标	质量指标	使用新华社稿件的合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	使用新华社稿件的准确率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目创造的经济效益	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	舆论影响力全市覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广告业务经费及栏目活动费		
主管部门及代码		110_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:		250.00
		其中:财政拨款		250.00
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤250万元
			广告业务人员劳务费	≤230万元
			广告业务所负担的税金及附加费用	≤15万元
			广告经营活动直接成本	≤5万元
			广告业务人员劳务费支出标准	≤16% (广告收款额)
绩效指标	产出指标	数量指标	广告业务人员数量	≤83人
			广告经营活动次数	≤12次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告业务人员劳务费支付时间	=每月25号之前
			广告业务人员劳务费准确、足额发放人数完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目创造的广告收入	≥1000万元
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持广告业务人员的活力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《行风热线》等节目制作费		
主管部门及代码		110_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	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			节目制作费	≤20万元
			每期节目制作费控制成本	≤0.13万元/期
绩效指标	产出指标	数量指标	栏目制播完成期数	≥150期
			涉及政府部门数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	节目按期播出完成率	≥95%
			节目播出信号稳定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目播出频次	3期/周
			节目按期播出及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	栏目创收同期增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥85%
			涉及民生问题数量	≥30件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%
			相关业务部门满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置及维护费		
主管部门及代码		110_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	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤80万元
			购置办公设备成本	≤45万元
			媒体运行维护费成本	≤35万元
			相机购置成本标准	≤3.5万元/台
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备购置时间	=12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织干部基本补贴		
主管部门及代码		110_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	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤0.9万元
			支部书记补助支出	≤0.36万元
			支部班子其他成员补助支出	≤0.54万元
			支部书记补助标准	≤300元/人/月
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金发放人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	=12月底之前完成
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党建工作持续正常运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		精品创作及获奖作品奖励		
主管部门及代码		110_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	0.00	
总体目标	通过发放稿酬,对获奖作品进行奖励,激励员工创作,提升融媒体平台的传播力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤15万元
			上稿奖励支出平均成本	12元/分
绩效指标	产出指标	数量指标	上稿作品数量	≥600件
			主持节目期数	≥800期
绩效指标	产出指标	质量指标	上稿作品播出率	≥50%
			投稿作品精品率	≥15%
绩效指标	产出指标	时效指标	稿酬支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加栏目创收同期增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		节目版权购置费		
主管部门及代码		110_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	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元
			购置影视剧节目版权费用	≤80万元
			购置影视剧节目版权单位成本	≤8.3万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	影视剧购置合作方数量	≥1个
			影视剧购置数量	≥1500集
绩效指标	产出指标	质量指标	片源验收合格率	=100%
			片源播出审核通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	片源到位及时率	=100%
			播出时间	≥2集/天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	同期栏目创收增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节目收视率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

## 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。