

附件 1

滁州市滁州日报社 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市滁州日报社 2023 年收支总表
- 2.滁州市滁州日报社 2023 年收入总表
- 3.滁州市滁州日报社 2023 年支出总表
- 4.滁州市滁州日报社 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市滁州日报社 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市滁州日报社 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市滁州日报社 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市滁州日报社 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市滁州日报社 2023 年项目支出表
- 10.滁州市滁州日报社 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市滁州日报社 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

滁州日报社主要职责是：（一）恪守党报的党性原则，坚持正确的舆论导向，积极宣传党的基本理论、基本路线和各项方针政策。（二）紧紧围绕市委市政府的中心工作，积极主动的做好宣传报道工作，为推动我市经济社会发展营造良好的舆论环境。（三）及时报道国内外政治、经济和社会生活中的重大事件；传播信息和科学技术、文化知识，为人民群众提供健康的文化产品；反映人民群众的呼声和意见、建议，发挥新闻舆论的监督作用，维护稳定大局。（四）加强经营管理，拓展广告业务，不断增强经济实力，为报社健康可持续发展提供保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市滁州日报社 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市滁州日报社本级	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

滁州日报社 2023 年主要工作任务是：（一）以十九大精神为指导，以全市工作大局为中心，以团结稳定鼓劲正面宣传为主线，进一步提高舆论引导力和文化传播力。（二）

巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，激发全社会团结奋进的强大力量。（三）为滁州的跨越崛起提供有力的舆论支持、营造良好的舆论氛围。

第二部分 2023 年部门预算表

滁州市滁州日报社 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3994.28	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3427.45
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	417.57
		九、卫生健康支出	80.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3994.28	本 年 支 出 小 计	4028.73
上年结转结余	34.45	结转下年	
一般公共预算	34.45	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4028.73	支 出 总 计	4028.73

滁州市滁州日报社 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州日报社	402 8.7 3	399 4.2 8	3994 .28									34.4 5	34.4 5				
滁州日报社部门本级	402 8.7 3	399 4.2 8	3994 .28									34.4 5	34.4 5				

滁州市滁州日报社 2023 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3427.45	2076.35	1351.10			
20706	新闻出版电影	3427.45	2076.35	1351.10			
2070605	出版发行	3427.45	2076.35	1351.10			
208	社会保障和就业支出	417.57	417.57				
20805	行政事业单位养老支出	417.57	417.57				
2080502	事业单位离退休	285.29	285.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09				
210	卫生健康支出	80.52	80.52				
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52				
2101102	事业单位医疗	52.75	52.75				
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	103.20	103.20				
22102	住房改革支出	103.20	103.20				
2210201	住房公积金	76.86	76.86				
2210202	提租补贴	26.34	26.34				
	合计	4028.73	2677.64	1351.10			

滁州市滁州日报社 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3994.28	一、本年支出	4028.73
（一）一般公共预算拨款	3994.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	34.45	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	34.45	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3427.45
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	417.57
		（九）卫生健康支出	80.52
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	103.20
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4028.73	支 出 总 计	4028.73

滁州市滁州日报社 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	3427.45	2076.35	2076.35		1351.10
20706	新闻出版电影	3427.45	2076.35	2076.35		1351.10
2070605	出版发行	3427.45	2076.35	2076.35		1351.10
208	社会保障和就业支出	417.57	417.57	417.57		
20805	行政事业单位养老支出	417.57	417.57	417.57		
2080502	事业单位离退休	285.29	285.29	285.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	88.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	44.09		
210	卫生健康支出	80.52	80.52	80.52		
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52	80.52		
2101102	事业单位医疗	52.75	52.75	52.75		
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	27.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	103.20	103.20	103.20		
22102	住房改革支出	103.20	103.20	103.20		
2210201	住房公积金	76.86	76.86	76.86		
2210202	提租补贴	26.34	26.34	26.34		
	合计	4028.73	2677.64	2677.64		1351.10

滁州市滁州日报社 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2301.37	2301.37	
30101	基本工资	247.38	247.38	
30102	津贴补贴	20.35	20.35	
30106	伙食补助费	21.61	21.61	
30107	绩效工资	119.71	119.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.18	88.18	
30109	职业年金缴费	44.09	44.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	46.75	
30111	公务员医疗补助缴费	27.38	27.38	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	76.86	76.86	
30199	其他工资福利支出	1606.15	1606.15	
302	商品和服务支出	9.96	9.96	
30228	工会经费	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	5.95	5.95	
30299	其他商品和服务支出	4.01	4.01	
303	对个人和家庭的补助	366.31	366.31	
30301	离休费	70.68	70.68	
30302	退休费	217.73	217.73	
30307	医疗费补助	6.39	6.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.51	71.51	
	合计	2677.64	2677.64	

滁州市滁州日报社 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：滁州市滁州日报社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市滁州日报社 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：滁州市滁州日报社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市滁州日报社 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	滁州日报发行工作经费	滁州日报社	1266.70	1266.65			0.05				
其他运转类	德耀皖东文明创建宣传工作经费	滁州日报社	10.00	10.00							
特定目标类	文化强市建设专项资金	滁州日报社	34.40				34.40				
特定目标类	“美好滁州”平台运维工作经费	滁州日报社	40.00	40.00							
		合计	1351.10	1316.65			34.45				

滁州市滁州日报社 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
滁州日报发行工作 经费		646.00	646.00				
合计		646.00	646.00				

滁州市滁州日报社 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：滁州市滁州日报社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市滁州日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市滁州日报社 2023 年收支总预算 4028.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市滁州日报社 2023 年收入预算 4028.73 万元，其中：本年收入 3994.28 万元，上年结转结余 34.45 万元。

（一）本年收入 3994.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3994.28 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1,254.58 万元，增长 45.79%，增长原因主要是报刊发行收入增加。

（二）上年结转结余 34.45 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 34.45 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 290.75 万元，下降 89.41%，下降原因主要是年中财政追加项目资金结转减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市滁州日报社 2023 年支出预算 4028.73 万元，比 2022 年预算增加 963.83 万元，增长 31.45%，增长原因主要是报纸印刷成本增多；项目资金支出增多；人员开支经费增

多。其中，基本支出 2677.64 万元，占 66.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1351.10 万元，占 33.54%，主要用于报纸印刷费支出及新媒体建设支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市滁州日报社 2023 年财政拨款收支预算 4028.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4028.73 万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3994.28 万元，上年结转 34.45 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 3427.45 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出 417.57 万元，占 10.36%；卫生健康支出 80.52 万元，占 2.00%；住房保障支出 103.20 万元，占 2.56%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市滁州日报社 2023 年一般公共预算支出 4028.73 万元，比 2022 年预算增加 963.83 万元，增长 31.45%，主要原因：一是报纸印刷成本增多；二是项目资金支出增多；三是人员开支经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3427.45 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出 417.57 万元，占 10.36%；卫生健康支出 80.52 万元，占 2.00%；住房保障支出 103.20 万元，占 2.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算3427.45万元，比2022年预算增加1,135.35万元，增长49.53%，主要原因：一是报纸印刷成本增多；二是项目资金支出增多；三是人员开支经费增多。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023年预算285.29万元，比2022年预算增加10.19万元，增长3.70%，增长原因主要是部分资金支出科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算88.18万元，比2022年预算减少2.82万元，下降3.09%，下降原因主要是部分资金支出科目调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算44.09万元，比2022年预算增加26.89万元，增长156.35%，增长原因主要是职业年金缴纳基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2023年预算52.75万元，比2022年预算增加8.05万元，增长18.01%，增长原因主要是医疗保险缴纳基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算27.38万元，比2022年预算增加18.78万元，增长218.35%，增长原因主要是医疗保险缴纳基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.39万元，与2022年预算持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算76.86万元，比2022年预算减少91.14万元，下降54.25%，下降原因主要是部分资金支出科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.34万元，比2022年预算减少31.46万元，下降54.43%，下降原因主要是部分资金支出科目调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市滁州日报社2023年一般公共预算基本支出2677.64万元，其中人员经费2677.64万元，公用经费0万元。

人员经费2677.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市滁州日报社2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市滁州日报社 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市滁州日报社 2023 年预算共安排项目支出 1351.10 万元，比 2022 年预算增加 164.70 万元，增长 13.88%，增长原因主要是部分资金支出科目调整、滁州日报发行工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 1316.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1316.65 万元），财政拨款结转结余安排 34.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.45 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市滁州日报社 2023 年预算安排政府采购支出 646.00 万元，比 2022 年预算增加 160.40 万元，增长 33.03%，增长原因主要是设备采购增加。其中，一般公共预算安排 646.00 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市滁州日报社 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文化强市建设专项资金”项目。

（1）项目概述。用于完善全媒体资源中心建设。

（2）立项依据。文化强市建设需要。

（3）实施主体。滁州日报社。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建设完善全媒体资源中心。

(6) 年度预算安排。项目全年预算收入 34 万元，全年预算支出 34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文化强市建设专项资金					
主管部门及代码		[082]滁州日报社		实施单位		滁州日报社	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		34.40
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		34.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	完善全媒体资源中心建设						
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	视频、图片存储系统建设	1 套	数量指标		
		质量指标	系统易用性	良好	质量指标		
		时效指	建成时间	2022 年年底建成	时效指		

		标			标		
		成本指标	投入资金	≤100 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	完善全媒体平台	完善视频、图片存储	经济效益指标		
		社会效益指标	提升宣传影响力	良好	社会效益指标		
		生态效益指标	材料使用	节约	生态效益指标		
		可持续影响指标	系统使用期限	长期使用	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	满意	满意度指标		

2. “《德耀皖东》宣传经费”项目。

(1) 项目概述。用于协助滁州市文明办宣传报道文明创建工作开展情况。

(2) 立项依据。全市文明创建工作需要。

(3) 实施主体。滁州日报社。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。及时宣传报道滁州市文明创建方面的最新进展情况。

(6) 年度预算安排。项目全年预算收入10.0万元，全年预算支出10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		德耀皖东文明创建宣传经费							
主管部门及代码		[082]滁州日报社		实施单位		滁州日报社			
项目属性		常年项目		项目期		10年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		90.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2031年)				年度目标				
	协助市文明办做好《德耀皖东》文明创建宣传工作				协助市文明办做好《德耀皖东》文明创建宣传工作				
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值		

指标	指标	指标			指标		
	产出指标	数量指标	报纸发行量	≥ 39000 份	数量指标	报纸发行量	≥ 40000 份
		质量指标	报纸印刷质量	良好	质量指标	报纸印刷质量	良好
		时效指标	报纸送达时间	每天上午8点前	时效指标	报纸送达时间	每天上午8点前
		成本指标	报纸印刷成本	≤ 0.19 每印张	成本指标	报纸印刷成本	≤ 0.19 每印张
	效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	≥ 1194 万元	经济效益指标	报纸发行收入	≥ 1194 万元
		社会效益指标	滁州市文明创建工作成果的宣传	及时宣传报道最新的滁州市文明创建工作成果	社会效益指标	滁州市文明创建工作成果的宣传	及时宣传报道最新的滁州市文明创建工作成果
		生态效益指标	纸张品质	可再生环保纸张	生态效益指标	纸张品质	可再生环保纸张
		可持续影响指标	文明创建长效宣传机制	良好	可持续影响指标	文明创建长效宣传机制	良好

	满意度指标	满意度指标	读者满意度	满意	满意度指标	读者满意度	满意
--	-------	-------	-------	----	-------	-------	----

3. “滁州日报发行工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于保障《滁州日报》正常发行和滁州日报社正常运转。

(2) 立项依据。滁州日报社正常运转需要。

(3) 实施主体。滁州日报社。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障《滁州日报》正常发行和滁州日报社正常运转所需经费开支。

(6) 年度预算安排。项目全年预算收入1266.70万元，全年预算支出1266.70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	滁州日报发行工作经费			
主管部门及代码	[082]滁州日报社		实施单位	滁州日报社
项目属性	常年项目		项目期	10年
项目资金(万元)	中期资金总额:	31149.00	年度资金总额:	1266.70
	其中:财政拨款	31149.00	其中:财政拨款	1266.70
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2031年）				年度目标		
	为滁州市民及时宣传报道国家最新的方针、政策和决策，加强对滁州本地新闻的宣传报道。				为滁州市民及时宣传报道国家最新的方针、政策和决策，加强对滁州本地新闻的宣传报道。		
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	《滁州日报》发行量	≥40000份	数量指标	报纸发行量	≥40000份
		质量指标	报纸印刷质量	良好	质量指标	报纸印刷质量	良好
		时效指标	报纸送达时间	每天上午8点前	时效指标	报纸送达时间	每天上午8点前
		成本指标	报纸印刷成本	≤0.19每印张	成本指标	报纸印刷成本	≤0.19每印张
	效益指标	经济效益指标	报刊发行收入	≥1225万元	经济效益指标	报纸发行收入	≥1225万元
		社会效益指标	新闻报道的宣传效果	良好	社会效益指标	新闻报道的宣传效果	良好
		生态效益指标	报纸纸张品质	可再生环保纸张	生态效益指标	报纸纸张品质	可再生环保纸张

	可 持 续 影 响 指 标	滁州对外宣传的影响力	良好	可 持 续 影 响 指 标	滁州对外宣传的影响力	良好
	满 意 度 指 标	读者满意度	满意	满 意 度 指 标	读者满意度	良好

4. ““美好滁州”平台运维工作经费”项目。

(1) 项目概述。做好“美好滁州”平台运维工作。

(2) 立项依据。全市文明创建工作需要。

(3) 实施主体。滁州日报社。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。及时宣传报道滁州市文明创建方面的最新进展情况。

(6) 年度预算安排。项目全年预算收入10.0万元，全年预算支出10.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖
章)：

项目名称	“美好滁州”平台运维工作经费		
主管部门及代码	[082]滁州日报社	实施单位	滁州日报社
项目属性	常年项目	项目期	10年

项目资金 (万元)	中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		360.00	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2031年)				年度目标		
	做好“美好滁州”平台运维工作				做好“美好滁州”平台运维工作		
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	公众号订阅量	≥900000人	数量指标	公众号订阅量	≥900000人
		质量指标	平均每条阅读量	≥10000次	质量指标	平均每条阅读量	≥10000次
		时效指标	国内外及本地新闻报道时效性	及时报道	时效指标	国内外及本地新闻报道时效性	及时报道
		成本指标	平台运维成本	节约型	成本指标	平台运维成本	节约型
	效益指标	经济效益指标	对广告业务的影响	积极影响	经济效益指标	对广告业务的影响	积极影响
		社会效益指标	舆论引导	保持正能量宣传	社会效益指标	舆论引导	保持正能量宣传

	生态效益指标	网络平台利用率	充分利用网络平台宣传	生态效益指标	网络平台利用率	充分利用网络平台宣传
	可持续影响指标	安徽省政务微信影响力市级排行榜	前三名	可持续影响指标	安徽省政务微信影响力市级排行榜	前三名
	满意度指标	读者满意度	满意	满意度指标	读者满意度	满意

（二）政府采购情况。

滁州市滁州日报社 2023 年各单位政府采购预算总额 646.00 万元。其中：政府采购货物预算 646.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市滁州日报社 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1351.10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。